

Số: 03 /TB- HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2018

## THÔNG BÁO

Về việc cổ đông ứng cử, đề cử các ứng viên tham gia Hội đồng quản trị  
và Kiểm soát viên Công ty cổ phần Sông Đà 4, nhiệm kỳ 2018 ÷ 2023

**Kính gửi:** Quý cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 4

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 4, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 4 thông báo và hướng dẫn việc cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử các ứng viên để Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét bầu cử làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Kiểm soát viên Công ty cổ phần Sông Đà 4 nhiệm kỳ 2018 ÷ 2023 với các nội dung sau đây:

### **1. Đề cử, Ứng cử các ứng viên tham gia Hội đồng quản trị**

#### **1.1 Tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị**

Theo quy định tại Điều 151, Luật Doanh nghiệp và khoản 4 Điều 24, Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 4.

#### **1.2 Ứng cử, đề cử các ứng viên tham gia Hội đồng quản trị:**

- Điều kiện ứng cử, đề cử: Các cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng trở lên tính đến ngày 14 tháng 03 năm 2018 là thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để ứng cử, đề cử các ứng viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên, từ 20% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên, từ 40% đến 60% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên, từ 60% đến 80% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên, và từ 80% trở lên được đề cử năm (05) ứng viên.

- Cách thức ứng cử, đề cử: Cổ đông hoặc nhóm các cổ đông tự nguyện tập hợp thành nhóm đảm bảo đủ điều kiện nêu trên để ứng cử, đề cử các ứng viên tham gia Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2018-2023. Cổ đông, nhóm cổ đông phải lập danh sách ứng cử, đề cử các ứng viên gửi cho Hội đồng quản trị công ty đương nhiệm chậm nhất là 08<sup>h</sup> ngày 23/4/2018, bao gồm các tài liệu sau:

+ Đơn ứng cử, đề cử các ứng viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty và danh sách cổ đông, nhóm cổ đông (bản gốc theo mẫu gửi kèm theo thông báo này).

+ Thông tin cá nhân của từng ứng viên đã khai đầy đủ các nội dung (bản gốc theo mẫu gửi kèm theo thông báo này).

+ Bản sao Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của từng ứng viên.

### **2. Ứng cử, đề cử các ứng viên tham gia Kiểm soát viên công ty**

#### **2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên:**

Theo quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp và khoản 5 Điều 35, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 4.

#### **2.2. Ứng cử, đề cử các ứng viên tham gia Kiểm soát viên công ty**

- Điều kiện ứng cử, đề cử: Các cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng trở lên tính đến ngày 14 tháng 03 năm 2018 là thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để ứng cử, đề cử các ứng viên tham gia Kiểm soát viên công ty nhiệm kỳ 2018-2023. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên, từ 30% đến dưới 65% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên, từ 65% trở lên được đề cử ba (03) ứng viên.

- Cách thức đề cử: Cổ đông hoặc nhóm các cổ đông tự nguyện tập hợp thành nhóm đảm bảo đủ điều kiện nêu trên để ứng cử, đề cử các ứng viên tham gia Kiểm soát viên công ty. Cổ đông, nhóm cổ đông phải lập danh sách ứng cử, đề cử các ứng viên gửi cho Hội đồng quản trị công ty đương nhiệm chậm nhất là 08h ngày 23/4/2018 bao gồm các tài liệu sau:

+ Đơn ứng cử, đề cử tham gia Kiểm soát viên công ty và danh sách nhóm cổ đông (bản gốc theo mẫu gửi kèm theo thông báo này).

+ Thông tin cá nhân của từng ứng viên đã khai đầy đủ các nội dung (bản gốc theo mẫu gửi kèm theo thông báo này).

+ Bản sao Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của từng ứng viên.

### **3. Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 ÷ 2018 đề cử ứng viên:**

Trường hợp đến 08h ngày 23/4/2018 mà số lượng các ứng viên tham gia Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng theo quy định của Điều lệ Công ty, thì số ứng viên tham gia Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2018-2023 còn thiếu do Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử, số ứng viên tham gia Kiểm soát viên công ty nhiệm kỳ 2018-2023 còn thiếu thì Ban kiểm soát phối hợp với Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử. Số lượng ứng viên do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử phải công bố rõ ràng và được Đại hội thông qua danh sách trước khi tiến hành bầu cử.

Các Quý cổ đông, nhóm cổ đông tham gia việc ứng cử, đề cử các ứng viên theo thông báo và hướng dẫn nêu trên đề nghị các hồ sơ, tài liệu đựng trong 01 phong bì niêm phong trên phong bì có ghi rõ "Hồ sơ Ứng cử, Đề cử các ứng viên tham gia Hội đồng quản trị và/hoặc Kiểm soát viên công ty nhiệm kỳ 2018-2023" và gửi về Công ty theo địa chỉ:

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Sông Đà 4

Địa chỉ Tầng 3, Nhà TM, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội.

*Trân trọng thông báo tới Quý cổ đông!*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đặng Văn Chiến



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

### ĐƠN ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018-2023

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

**Công ty cổ phần Sông Đà 4**

Tôi là : .....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số CMND/Hộ chiếu: ... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Trình độ học vấn: .... Chuyên môn: .....

Điện thoại: ..... email: .....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất từ sáu (06) tháng cho đến thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày 14/3/2018): ..... cổ phần, tương ứng với: .....% vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 11, khoản 4 Điều 24, Điều lệ Công ty và Thông báo số 03/TB-HĐQT ngày 12 /04/2018 của Hội đồng quản trị công ty, tôi xin ứng cử đề ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

Tôi cam kết: Cá nhân đáp ứng đủ điều kiện là Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và quy chế bầu thành viên HĐQT và BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

..... Ngày ..... tháng.....năm 2018

Người làm đơn  
(Ký và ghi rõ họ tên)

### **Hồ sơ kèm theo:**

1. Thông tin cá nhân do ứng viên tự khai theo mẫu (mẫu kèm theo)
2. Bản sao Chứng minh nhân dân/hộ chiếu (công chứng)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ĐỀ CỬ**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018-2023**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018  
Công ty cổ phần Sông Đà 4**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông:

| TT   | Tên cổ đông      | Số CMND hoặc<br>hộ chiếu, nơi<br>cấp, ngày cấp | Địa chỉ<br>thường trú,<br>SĐT liên hệ | Số cổ<br>phần sở<br>hữu | Tỷ lệ<br>%/VĐL | Chữ ký<br>của Cổ<br>đông |
|------|------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------|
| 1    |                  |                                                |                                       |                         |                |                          |
| 2    |                  |                                                |                                       |                         |                |                          |
| .... |                  |                                                |                                       |                         |                |                          |
|      | <b>Tổng cộng</b> |                                                |                                       |                         |                |                          |

*\* Trường hợp chỉ có một cổ đông cá nhân (hoặc người ủy quyền của họ) hoặc chỉ có một cổ đông là tổ chức đề cử ứng viên thì cổ đông cá nhân (hoặc người ủy quyền của họ) hoặc người đại diện hợp pháp của cổ đông tổ chức ký, đóng dấu vào cuối đơn này.*

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ông (bà) có tên sau vào danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 4 nhiệm kỳ 2018÷2023.

- Ông (bà) .....  
Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Số CMND (hoặc Hộ chiếu): ..... Ngày cấp: .....  
Nơi cấp: .....  
Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....
- Ông (bà) .....  
Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Số CMND (hoặc Hộ chiếu): ..... Ngày cấp: .....  
Nơi cấp: .....  
Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....
- .....

Tôi/Chúng tôi cam đoan người được đề cử đáp ứng đầy đủ điều kiện là thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Sông Đà 4.

Trân trọng cảm ơn./.

..... Ngày ..... tháng.....năm 2018  
Chữ ký và đóng dấu (nếu có) của cổ  
đông/người đại diện hợp pháp của cổ đông  
(Trường hợp chỉ có 01 cổ đông hoặc người  
đại diện hợp pháp của cổ đông) ✓

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Thông tin cá nhân do ứng viên được cổ đông/nhóm cổ đông đề cử tự khai theo mẫu (mẫu kèm theo)
2. Giấy ủy quyền hợp lệ theo mẫu kèm theo (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).
3. Bản sao Chứng minh nhân dân/hộ chiếu (công chứng)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

### ĐƠN ỨNG CỬ

**Làm Kiểm soát viên Công ty cổ phần Sông Đà 4, nhiệm kỳ 2018-2023**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018  
Công ty cổ phần Sông Đà 4**

Tên tôi là: .....

Sinh ngày ..... tháng ..... năm ....., Quốc tịch .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số CMND (hoặc Hộ chiếu): .....Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Điện thoại: .....email: .....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất từ sáu (06) tháng cho đến thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày 14/3/2018): ..... cổ phần, tương ứng với: .....% vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 11, khoản 5 Điều 35, Điều lệ Công ty và Thông báo số 03/ TB-HĐQT ngày 12 /04/2018 của Hội đồng quản trị công ty, tôi xin ứng cử để ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 bầu làm Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2018-2023

Tôi cam kết: Cá nhân đáp ứng đủ điều kiện là Kiểm soát viên theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và quy chế bầu thành viên HĐQT và BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty.

Trân trọng cảm ơn

..... Ngày ..... tháng.....năm 2018

Người làm đơn  
(Ký và ghi rõ họ tên)

#### **Hồ sơ kèm theo:**

1. Thông tin cá nhân do ứng viên tự khai theo mẫu (mẫu kèm theo)
2. Bản sao Chứng minh nhân dân/hộ chiếu (công chứng)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

### ĐƠN ĐỀ CỬ

Làm Kiểm soát viên Công ty cổ phần Sông Đà 4, nhiệm kỳ 2018-2023

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

**Công ty cổ phần Sông Đà 4**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông:

| TT   | Tên cổ đông      | Số CMND<br>hoặc hộ chiếu,<br>nơi cấp, ngày<br>cấp | Địa chỉ<br>thường trú,<br>SĐT liên<br>hệ | Số cổ<br>phần<br>sở hữu | Tỷ lệ<br>%/VĐL | Chữ ký<br>của Cổ<br>đông |
|------|------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------|
| 1    |                  |                                                   |                                          |                         |                |                          |
| 2    |                  |                                                   |                                          |                         |                |                          |
| .... |                  |                                                   |                                          |                         |                |                          |
|      | <b>Tổng cộng</b> |                                                   |                                          |                         |                |                          |

*\* Trường hợp chỉ có một cổ đông cá nhân (hoặc người ủy quyền của họ) hoặc chỉ có một cổ đông là tổ chức đề cử ứng viên thì cổ đông cá nhân (hoặc người ủy quyền của họ) hoặc người đại diện hợp pháp của cổ đông tổ chức ký, đóng dấu vào cuối đơn này.*

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ông (bà) có tên sau vào danh sách ứng viên Kiểm soát viên Công ty cổ phần Sông Đà 4 nhiệm kỳ 2018÷2023.

1. Ông (bà) .....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số CMND (hoặc Hộ chiếu): ..... Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

2. Ông (bà) .....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số CMND (hoặc Hộ chiếu): ..... Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

3. ....

Tôi/ Chúng tôi cam đoan người được đề cử đáp ứng đầy đủ điều kiện là Thành viên BKS theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên HĐQT và BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

..... Ngày ..... tháng.....năm 2018  
Chữ ký và đóng dấu (nếu có) của cổ  
đông/người đại diện hợp pháp của cổ đông  
(Trường hợp chỉ có 01 cổ đông hoặc người  
đại diện hợp pháp của cổ đông) ✓

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Thông tin cá nhân do ứng viên được cổ đông/nhóm cổ đông đề cử tự khai theo mẫu (mẫu kèm theo)
2. Giấy ủy quyền hợp lệ theo mẫu kèm theo (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).
3. Bản sao Chứng minh nhân dân/hộ chiếu (công chứng)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**Thông tin cá nhân ứng viên Hội đồng quản trị  
Công ty cổ phần Sông Đà 4  
nhiệm kỳ 2018-2023**

**1. Họ tên, ngày, tháng năm sinh:**

- Họ và tên: .....

- Giới tính:            Nam            Nữ

- Ngày, tháng, năm sinh: .....

- Nơi sinh: .....

- Quốc tịch: .....

- Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú: .....

- Số CMND ....., nơi cấp: ....., ngày cấp: .....

hoặc số hộ chiếu, số giấy tờ chứng thực cá nhân khác: .....

- Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân): .....

.....

**2. Trình độ chuyên môn:** .....

**3. Quá trình công tác:**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**4. Khen thưởng, kỷ luật (nếu có):**

.....

.....

.....

**5. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác:**

.....

.....

Ảnh hộ chiếu  
(4x6)

6. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho công ty (Nếu ứng viên đó hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị công ty):

7. Các lợi ích có liên quan tới công ty (nếu có):

8. Các thông tin khác có liên quan:

Vợ/ chồng; Cha mẹ (đẻ, nuôi, vợ/ chồng); Con đẻ; Con nuôi; anh chị em ruột, anh chị em (rể/dâu) (Ghi rõ họ tên, tuổi, nghề nghiệp, chức vụ, nơi làm việc hiện tại của từng người)

9. Cam kết trước pháp luật

Tôi cam kết những thông tin trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản khai này.

**Xác nhận của thủ trưởng cơ quan**  
(Nếu cá nhân đang làm việc tại pháp nhân)  
**Hoặc ủy ban nhân dân xã, phường nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu** (nếu cá nhân không làm việc tại pháp nhân)

....., ngày.....tháng.....năm 2018

Người khai

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**



**Thông tin cá nhân ứng viên Kiểm soát viên  
Công ty cổ phần Sông Đà 4  
nhiệm kỳ 2018-2023**

**1. Họ tên, ngày, tháng năm sinh:**

- Họ và tên: .....

- Giới tính:            Nam            Nữ

- Ngày, tháng, năm sinh: .....

- Nơi sinh: .....

- Quốc tịch: .....

- Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú: .....

- Số CMND ....., nơi cấp: ....., ngày cấp: .....

hoặc số hộ chiếu, số giấy tờ chứng thực cá nhân khác: .....

- Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân): .....

.....

**2. Trình độ chuyên môn:** .....

**3. Quá trình công tác:**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**4. Khen thưởng, kỷ luật (nếu có):**

.....

.....

.....

**5. Các công ty mà ứng viên đang làm Kiểm soát viên và các chức danh quản lý khác:**

.....

.....

.....

Ảnh hộ chiếu  
(4x6)

**6. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho công ty (Nếu ứng viên đó hiện đang là Kiểm soát viên công ty):**

.....

.....

.....

**7. Các lợi ích có liên quan tới công ty (nếu có):**

.....

.....

.....

**8. Các thông tin khác có liên quan:**

Vợ/ chồng; Cha mẹ (để, nuôi, vợ/ chồng); Con đẻ; Con nuôi; anh chị em ruột, anh chị em (rể/dâu) (Ghi rõ họ tên, tuổi, nghề nghiệp, chức vụ, nơi làm việc hiện tại của từng người)

.....

.....

.....

**9. Cam kết trước pháp luật**

Tôi cam kết những thông tin trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản khai này.

**Xác nhận của thủ trưởng cơ quan**  
(Nếu cá nhân đang làm việc tại pháp nhân)  
**Hoặc ủy ban nhân dân xã, phường nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu** (nếu cá nhân không làm việc tại pháp nhân)

....., ngày.....tháng.....năm 2018

Người khai   
(Ký tên và ghi rõ họ tên)