

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN**

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

Số: 56 /CV-CT-TCKT

Bình Phước, ngày 31 tháng 07 năm 2018

*V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua
đơn xin từ nhiệm và tạm thời giao nhiệm
vụ phụ trách hoạt động HĐQT Công ty*

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.

Công ty: **Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn**

Mã chứng khoán: **SJD**

Trụ sở chính: Thanh Bình, Bù Đốp, Bình Phước

Điện thoại: 0271 3563 359 Fax: 0271 3563 133

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Mai Ngọc Hoàn**

Địa chỉ: Thanh Bình, Bù Đốp, Bình Phước

Điện thoại (Di động, cơ quan, nhà riêng): 0271 3563 375 Fax: 0271 3563 133

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

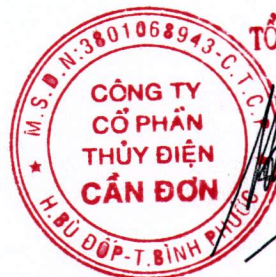
Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố Nghị quyết của HĐQT số 15/NQ-HĐQT ngày 31/07/2018 về việc thông qua đơn xin từ nhiệm và tạm thời giao nhiệm vụ phụ trách hoạt động HĐQT Công ty.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCHC, TCKT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Mai Ngọc Hoàn



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN**

Số: 15/NQ-HĐQT

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

Bình Phước, ngày 31 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

**Thông qua đơn xin từ nhiệm và
tạm thời giao nhiệm vụ phụ trách hoạt động HĐQT công ty**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn sửa đổi ban hành theo nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 29/6/2018 của Đại hội đồng cổ đông công ty;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn ban hành theo quyết định số 17/QĐ-HĐQT ngày 26/6/2017;

Căn cứ Đơn xin thôi tham gia Hội đồng quản trị và thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn gửi Hội đồng quản trị công ty ngày 24/7/2018 của ông Trần Văn Thạnh;

Căn cứ công văn số 149/TCT-HĐQT, ngày 25/7/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà-CTCP về công tác cán bộ Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn số: 04/2018/BB-HĐQT ngày 31/7/2018,


QUYẾT NGHỊ


Điều 1. Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm của ông Trần Văn Thạnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty kể từ ngày 01/8/2018.

Điều 2. Thống nhất giao nhiệm vụ cho ông Mai Ngọc Hoàn - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty tạm thời phụ trách hoạt động của Hội đồng quản trị công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn kể từ ngày 01/8/2018 cho đến khi Công ty hoàn thành việc bổ nhiệm thay thế chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định.

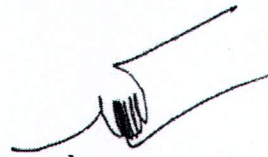
Điều 3. Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông Công ty trong phiên họp gần nhất xem xét thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN


Trần Văn Thạnh


Mai Ngọc Hoàn


Nguyễn Quang Tuyền


Đông Văn Tâm


Nguyễn Hồng Vân

Nơi nhận:

- Các ông/bà có tên tại Điều 1, 2;
- Các TV HĐQT, Ban kiểm soát, CBTT;
- Lưu: TCHC, HĐQT