

Số: **64** /TB-CT-TCKT

Bình Phước, ngày 09 tháng 7 năm 2024

THÔNG BÁO
Về việc thay đổi nhân sự Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn

Kính gửi:

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

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn**

Mã chứng khoán: **SJD**

Tên giao dịch: **Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn**

Trụ sở chính: **Ấp Thanh Thủy, Thanh Bình, Bù Đốp, Bình Phước**

Điện thoại: **0271 3563 359**

Fax: **0271 3563 133**

Sàn giao dịch: **HOSE**

Căn cứ theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 08/7/2024, của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn, về việc bổ nhiệm lại Người phụ trách quản trị, kiêm Thư ký của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn như sau:

Trường hợp bổ nhiệm lại:

- Ông : **Nguyễn Văn Minh**
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị, kiêm Thư ký Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: tháng 7/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 08/7/2024

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/7/2022 tại đường dẫn Website <http://candon.com.vn>.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 18 /NQ-HĐQT ngày 08/7/2024 của Hội đồng quản trị Công ty

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu P.TCKT; P.TCHC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Nguyễn Quang Huyền



CÔNG TY CỔ PHẦN
CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN
THỦY ĐIỆN
CẦN ĐƠN
Số: 18/NQ - HĐQT

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

Bình Phước, ngày 08 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc **Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị, kiêm Thư ký Công ty;**
miễn nhiệm, bổ nhiệm trợ lý Thư ký Công ty

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn;

Xét tờ trình số 44/TTr-CT-TCHC, ngày 28/6/2024 của Tổng giám đốc công ty về việc đề nghị bổ nhiệm Người phụ trách quản trị, kiêm Thư ký Công ty;

Xét tờ trình số 46/TTr-CT-TCHC, ngày 01/7/2024 của Tổng giám đốc công ty về việc đề nghị bổ nhiệm trợ lý Thư ký Công ty;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất **Bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Văn Minh – Trưởng phòng Quản trị rủi ro giữ chức vụ Người phụ trách quản trị, kiêm Thư ký Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.** Thời gian giữ chức vụ kể từ ngày được bổ nhiệm.

Nhiệm vụ của Ông Nguyễn Văn Minh

1.1. Quyền và nghĩa vụ của người phụ trách quản trị công ty theo khoản 3 Điều 281 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

1.2. Quyền và nghĩa vụ của thư ký công ty theo khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp 2020.

Được hưởng chế độ thù lao của Người phụ trách quản trị, kiêm Thư ký Công ty hiện hành.

Điều 2. Thôi giao nhiệm vụ trợ lý Thư ký Công ty đối với Ông Hà Trí Thức kể từ ngày 30/6/2024. Ông Hà Trí Thức có trách nhiệm bàn giao công việc đã thực hiện cho người kế nhiệm.

Điều 3. Bổ nhiệm chức danh trợ lý Thư ký Công ty đối với:

- Họ và tên người được bổ nhiệm: Đặng Hoàng Long; - Ngày sinh: 03/12/1981
- Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Vật lý
- Nơi công tác, chức vụ công tác hiện nay: Thư ký Ban Tổng giám đốc Tổng công ty Sông Đà – CTCP.
- Hình thức làm việc: Kiêm nhiệm.
- Thời gian bắt đầu làm việc từ tháng 7/2024.

- Được hưởng chế độ thù lao của trợ lý Thư ký Công ty hiện hành.

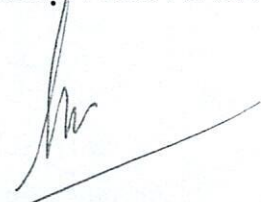
Nhiệm vụ của trợ lý Thư ký công ty: Do thư ký Công ty phân công và kiểm tra thực hiện; thực hiện các nhiệm vụ khác do Ông Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm tổ trưởng Tổ Người ĐDPV của Tổng công ty Sông Đà - CTCP tại Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn giao.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Ông có tên tại Điều 1, 2, 3 và các bộ phận có liên quan căn cứ Quyết nghị thực hiện.

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



Phạm Đức Thành



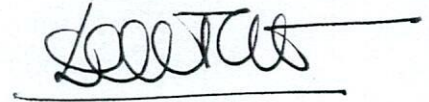
Nguyễn Quang Tuyên



Đỗ Đức Mạnh




Nguyễn Hồng Vân



Trần Đức Tân

Nơi nhận:

- Như Điều 3; 
- Ban kiểm soát Cty;
- Lưu: TCHC, HĐQT.