

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2018

Mẫu 1 -HDQT

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1

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

Tên tôi là: **Nguyễn Đức Tuấn**

Số Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: 001 062 007 639

Ngày cấp: 20/11/2017 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ liên hệ: số 7 phố Thẻ Giao, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại liên hệ: 0918462191

Chủ sở hữu: 6 cổ phần và đại diện theo ủy quyền của cổ đông: 3.790.825 cổ phần.

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là: 3.790.831 cổ phần, tương đương với: 14,202 % vốn điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1, tôi làm đơn này để ứng cử thành viên HDQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

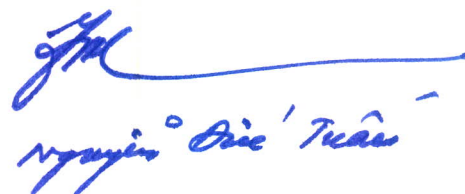
Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Kèm theo Đơn này gồm:

- Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu của ứng viên (bản sao có chứng thực);
- Trình độ học vấn, chuyên môn của ứng viên (bản sao có chứng thực);
- Đơn đề cử (Mẫu 2 - HDQT);
- Thông tin cá nhân của ứng viên (Mẫu 3-HDQT);
- Biên bản họp đề cử ứng viên (Mẫu 4 - HDQT);
- Danh sách người có liên quan của ứng viên (Mẫu 5 - HDQT);
- Giấy ủy quyền đề cử ứng viên (bản gốc do Công ty phát hành).

Ứng viên HDQT

(Ký và ghi rõ họ tên)


Nguyễn Đức Tuấn



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

BẢN SAO

CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

Số: 001062007639



Họ và tên: **NGUYỄN ĐỨC TUẤN**

Ngày, tháng, năm sinh: 08/01/1962

Giới tính: **Nam** Quốc tịch: **Việt Nam**

Quê quán: **Thạch Thất, Hà Nội**

Nơi thường trú: **Số 7, Thê Giao**

Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Có giá trị đến: 08/01/2022

**VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUANG MINH
CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**

Ngày: **28-06-2018**

08872 02

Số: Quyền số: **SCT/BS**



NGÓN TRỎ TRÁI

Đặc điểm nhân dạng: Nốt ruồi cách 1cm trên sau
đầu mắt phải



NGÓN TRỎ PHẢI

Ngày 20 tháng 11 năm 2017

CỤC TRƯỞNG CỤC CẢNH SÁT
ĐKQL CƯ TRÚ VÀ DI QU VÉ DÂN CƯ



Trần Quốc Sáng



CÔNG CHỨNG VIÊN

Nguyễn Thị Thanh Huyền

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

BẢN SAO

Căn cứ vào quy chế về văn bằng bậc đại học ban hành
theo quyết định số 1994/QĐ-ĐH ngày 23-11-1990 của
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường

Đại học Bách Khoa Hà Nội

cấp

BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC



VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUANG MINH
CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG NỘI DUNG CHÍNH

Ngày: **28-06-2018**

Số: **08871 02**

Số vào sổ

91-3055

Số hiệu bằng

A **30275**

Chữ ký của người được cấp bằng



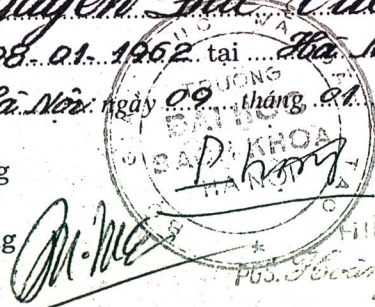
Tai chức
ngành *Hệ thống Điện*
hạng *Khai* năm tốt nghiệp *1996*

và công nhận danh hiệu
Quyển số: *SCT/BS*
Nguyễn Đức Tuấn

cho *Nguyễn Đức Tuấn*
sinh ngày *08-01-1962* tại *Hà Nội*
Hà Nội ngày *09* tháng *01* năm *1997*

Hiệu trưởng

Khoa trưởng



HIỆU PHÓ

Phó Hiệu trưởng

CÔNG CHỨNG VIÊN

Nguyễn Thị Thanh Huyền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập — Tự Do — Hạnh Phúc

BẢN SAO

Hiệu trưởng trường *Đại học Mỏ Địa chất*
Căn cứ quyết định công nhận tốt nghiệp số *69/00*
ngày *04/02/1985* của *Bộ Đại học và C.h.c.v*

CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP



Nguyễn Văn Tuấn
Cho *Nguyễn Văn Tuấn*
Sinh ngày *10/01/1962*
Tại *Chợ gạo, Phố Thất, Hòa Sơn - Bình*
Học ngành *Địa vật lý*
Thuộc hệ *Đại học 5 năm*
Đã tốt nghiệp kỳ thi *02/1984* SCT/BS
Được xếp hạng tốt nghiệp loại *Khá*

Số đăng ký
8543



Ngày *18* tháng *3* năm *1986*
Hiệu trưởng
Nguyễn Văn Tuấn

CÔNG CHỨNG VIÊN
Nguyễn Thị Thanh Huyền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2018

Mẫu 2 -HĐQT

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1

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

Tên tôi là: **Lê Minh Hà**

Số Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: 040 058 000 053

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ liên hệ: số nhà 73 phố Long Biên 1, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 0903 406 521

Chủ sở hữu: 3.790.825 cổ phần.

Tổng số cổ phần sở hữu là: 3.790.825 cổ phần, tương đương với: 14,2 % vốn điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1, tôi làm Đơn này để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị sau đây tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

- Họ và tên: **Nguyễn Đức Tuấn**

+ Số Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: 001 062 007 639

+ Ngày cấp: 20/11/2017 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

+ Địa chỉ liên hệ: số 7 phố Thẻ Giao, Hai Bà Trưng, Hà Nội

+ Điện thoại liên hệ: 0918 462 191.

Kèm theo Đơn này gồm:

- CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu của ứng viên (bản sao có chứng thực);
- Trình độ học vấn, chuyên môn của ứng viên (bản sao có chứng thực);
- Thông tin cá nhân của ứng viên (Mẫu 3 - HĐQT);
- Biên bản họp đề cử ứng viên (Mẫu 4 - HĐQT);
- Danh sách người có liên quan của ứng viên (Mẫu 5 - HĐQT);
- Giấy ủy quyền đề cử ứng viên (bản gốc do Công ty phát hành).

Người làm đơn

(ký ghi rõ họ tên)


Lê Minh Hà

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

Hà nội, ngày 28 tháng 6 năm 2018

Mẫu 3 -HDQT

THÔNG TIN CÁ NHÂN
ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Họ và tên: **Nguyễn Đức Tuấn** Giới tính: Nam

Số Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: 001 062 007 639

Ngày cấp: 20/11/2017 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Ngày tháng năm sinh: 8/1/1962 Dân tộc: Kinh.

Địa chỉ liên hệ: số 7 Phố Thủ Giao, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 0918 462 191

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Địa Vật lý và Kỹ sư Hệ Thống điện

Quá trình công tác: Năm 1984: Tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ địa chất. Năm 1984-1987: công tác tại Đội Địa vật lý. Năm 1987-1992: công tác tại Phòng Khoa học Kỹ thuật. Năm 1992-2006: Công tác tại Phòng Thiết kế Đường dây; năm 1996: tốt nghiệp Đại học Bách khoa, Khoa Hệ Thống điện; năm 2002: làm Phó Phòng Thiết kế Đường dây. Năm 2006-2017: Công tác tại Phòng Kinh tế Kế hoạch; năm 2006-2012 làm phó Phòng Kinh tế Kế hoạch; Năm 2008 tốt nghiệp khóa học chuyển đổi kỹ sư kỹ thuật sang cử nhân kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân. Năm 2012-tháng 6/2017 làm Trưởng phòng Kinh tế Kế hoạch. Tháng 7/2017 đến nay: Trưởng phòng, làm Tham mưu Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1.

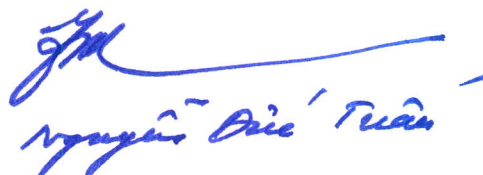
Kinh nghiệm thực tế trong quản lý, sản xuất kinh doanh, lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính của Công ty: Khảo sát Thiết kế Đường dây, quản lý dự án đầu tư xây dựng NMTĐ Sông Bung 5, chuyên viên chính quản lý kinh tế kế hoạch.

Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý, điều hành khác: không.

Tôi cam kết thông tin cá nhân nêu trên là trung thực, chính xác, hợp lý và tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Ứng viên Hội đồng quản trị

(Ký và ghi rõ họ tên)


Nguyễn Đức Tuấn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2018

Mẫu 4 -HDQT

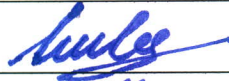
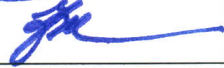
BIÊN BẢN HỌP
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Chúng tôi gồm các cổ đông có tên dưới đây, là chủ sở hữu: 3.790. 831 cổ phần. Tổng số cổ phần sở hữu là 3.790.831 cổ phần, tương đương với 14,202 % vốn điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1, chúng tôi thống nhất đề cử ứng viên HDQT sau đây tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:


- Họ và tên: **Nguyễn Đức Tuấn**
- + Số Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: 001 062 007 639
- + Ngày cấp: 20/11/2017 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- + Địa chỉ liên hệ: số 7 phố Thẻ Giao, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- + Điện thoại liên hệ: 0918 462 191

Danh sách cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông

Stt	Họ tên cổ đông	Số Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu	Số cổ phần sở hữu	Chữ ký của cổ đông
1	Lê Minh Hà	040058000053	3.790.825	
2	Nguyễn Đức Tuấn	001062007639	6	
	Cộng		3.790.831	

TM. Cổ đông

(ký, ghi rõ họ tên)


Lê Minh Hà

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

Hà nội, ngày 28 tháng 6 năm 2018

Mẫu 5 -HDQT

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
CỦA ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Tên tôi là: **Nguyễn Đức Tuấn**

Số Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: 001062007639.

Ngày cấp: 20/11/2017 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ liên hệ: Số 7 phố Thẻ Giao, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 0918462191

Tôi tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Theo quy định của pháp luật, tôi xin khai danh sách người có liên quan của tôi như sau:

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số CMND/Hộ chiếu/ Giấy ĐKDN	Ngày cấp	SL CP cá nhân sở hữu	SL CP đại diện sở hữu (nếu có)	Điện thoại/Fax	Quốc tịch
1	Nghiêm Thị Khiêm	0	Mẹ	Số 7 Thẻ Giao, HN	010308761	29/6/2010	0	0		Việt Nam
2	Tạ Thị Mai Hương	0	Vợ	Số 7 Thẻ Giao, HN	010538750	17/6/2005	0	0		Việt Nam
3	Nguyễn Tuấn Vũ	0	con	Số 7 Thẻ Giao, HN	0010900168 16	16/1/2017	0	0		Việt Nam
4	Nguyễn Tuấn Phong	0	con	Số 7 Thẻ Giao, HN	013178729	21/4/2009	0	0		Việt Nam
5	Nguyễn Thị Nguyệt	0	Chị	Định Công, HN	011511694	30/10/2003	0	0		Việt Nam
6	Nguyễn Thị Tuyết	0	Chị	Số 7 Thẻ Giao, HN	010308797	27/10/1992	0	0		Việt Nam

7	Nguyễn Đức Long	0	Anh	TP Huế	190084110	05/2/ 2004	0	0		Việt Nam
8	Nguyễn Văn Lạng	0	Anh	Sơn Tây, HN	112191462	02/3/ 2010	0	0		Việt Nam
9	Nguyễn Đức Toàn	0	Em	Hào Nam, HN	011715089	27/10 /1992	0	0		Việt Nam

Ứng viên HĐQT

(Ký và ghi rõ họ tên)


Nguyễn Đức Toàn

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**



Bên ủy quyền:

Họ và tên: Lê Minh Hòa

Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu: 090.058.000.053

Ngày cấp: 03/10/2014 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư

Địa chỉ liên hệ: Số nhà 73 phố Lang Biền 1, Ngõ Lãm, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 0903 406 521

Là cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1 sở hữu: 3.790.825 cổ phần.

Bên được ủy quyền:

Họ và tên: Nguyễn Đức Tuấn

Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu: 001.06.200.7.639

Ngày cấp: 20/11/2017

Địa chỉ liên hệ: Số 7 phố Thái Giáp, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 0918 462 191

Phạm vi ủy quyền:


- Người được ủy quyền được tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và thực hiện biểu quyết tại cuộc họp với tư cách đại diện cho tất cả số cổ phần mà người ủy quyền đang sở hữu;
- Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác, có trách nhiệm thực hiện các quy định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và thông báo kết quả cuộc họp cho người ủy quyền.


Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được tổ chức theo Giấy mời số 01/GM-TVĐ1-HĐQT ngày 14/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1./

Bên ủy quyền (*)

Bên được ủy quyền (*)


Lê Minh Hòa


Nguyễn Đức Tuấn

Ghi chú:

(*) Chữ ký, ghi rõ họ tên đối với bên ủy quyền, bên được ủy quyền là cá nhân; chữ ký, đóng dấu của người đại diện theo pháp luật đối với bên ủy quyền, bên được ủy quyền là tổ chức.

- Đề nghị Quý cổ đông điền đầy đủ thông tin và gửi Giấy ủy quyền đến Công ty trước 16h30' ngày 28/6/2018.