

Số: 138/2021/TTTr-HĐQT

Lào Cai, ngày 24 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

(V/v: Bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số: 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 (NEDI 2);

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2021 thông qua việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 thay thế cho vị trí bị khuyết, cụ thể như sau:

Do có 02 Thành viên HĐQT là ông Nguyễn Xuân Đông và ông Nguyễn Hữu Tới đã có đơn từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT.

Căn cứ vào số lượng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2019 thông qua tại Khoản 1 và Khoản 2 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/03/2019, theo đó, số lượng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 là 05 Thành viên.

Vì vậy, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bầu bổ sung 02 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 thay thế cho vị trí bị khuyết.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết và thông qua nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.



NGUYỄN XUÂN ĐÔNG