

Số: *712* /2020/TTtr-HĐQT

Lào Cai, ngày *4* tháng 12 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

(V/v: Miễn nhiệm Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 Bất thường Lần 2 năm 2020 thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm 02 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024, bao gồm:

HĐQT Công ty đã nhận được các Đơn từ nhiệm sau:

- 1.1 Đơn từ nhiệm đề ngày 06/10/2020 của ông **Nguyễn Tiến Hải** xin từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT từ ngày 06/10/2020;
- 1.2 Đơn từ nhiệm đề ngày 30/11/2020 của ông **Bùi Tuấn Anh** xin từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT.

Do vậy, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông **Nguyễn Tiến Hải** và ông **Bùi Tuấn Anh** do có đơn từ nhiệm. Việc miễn nhiệm có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Miễn nhiệm 01 Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024, gồm:

Ban Kiểm soát đã nhận được Đơn từ nhiệm đề ngày 30/11/2020 của ông **Chu Quang Minh** xin từ nhiệm chức danh Thành viên BKS.

Do vậy, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS đối với ông **Chu Quang Minh** do có đơn từ nhiệm. Việc miễn nhiệm có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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.



**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN XUÂN ĐÔNG