

Số: 713 /2020/TTr-HĐQT

Lào Cai, ngày 4 tháng 12 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

(V/v: Bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024 thay thế cho vị trí bị khuyết)

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.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Bất thường lần 2 năm 2020 thông qua việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 thay thế cho vị trí bị khuyết, cụ thể như sau:

Do có 02 Thành viên HĐQT là ông Nguyễn Tiến Hải và ông Bùi Tuấn Anh đã có đơn từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT; và 01 Thành viên BKS là ông Chu Quang Minh đã có đơn từ nhiệm chức danh Thành viên BKS.

Căn cứ vào số lượng Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2029 – 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, số lượng Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 là 03 thành viên.

Vì vậy, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bầu bổ sung 02 Thành viên HĐQT và 01 Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2020 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.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, 
CHỦ TỊCH

NGUYỄN XUÂN ĐÔNG