

Số: 04 /2023/TTr-HĐQT/DaHC

Đắk Nông, ngày 30 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2022-2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Đắk R' tít

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Đắk R' tít đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 của Ông Lê Văn Trán và Ông Trần Quang Hào.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Đắk R' Tít kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

I. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Tại ĐHCĐ thường niên năm 2022, Đại hội đã bầu ra 5 thành viên HĐQT, gồm:

1. Ông Đặng Chính Trung
2. Ông Nguyễn Văn Thịnh
3. Ông Chu Văn Quyền
4. Ông Trần Quang Hào
5. Ông Lê Văn Trán


Trên cơ sở Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 của Ông Lê Văn Trán và Ông Trần Quang Hào, Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Ông Lê Văn Trán và Ông Trần Quang Hào.

II. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty: 02 người
2. Nhiệm kỳ thành viên bổ sung HĐQT: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.
3. Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện thành viên HĐQT Công ty và đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT đã được ĐHCĐ thường niên 2023 thông qua. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Lưu VT.

