

Số: 11 /TTr-TMHPC-HĐQT

Bình Phước, ngày 11 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và
Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018

Kính trình Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ đã được Đại hội cổ đông thành lập thông qua ngày 07 tháng 11 năm 2007 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29 tháng 05 năm 2015;

Căn cứ văn bản số 1098/GENCO2-TH ngày 11/04/2016 của Tổng Công ty phát điện 2 là tổ chức nắm giữ 36.341.500 cổ phiếu Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ, chiếm tỷ lệ 51,92% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 đối với ông Lưu Ngọc Mai Phi.

2. Thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 như sau:

- Họ và tên: Lê Quốc Vũ.

- Ngày sinh: 01/01/1973.

- Địa chỉ thường trú: Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ.

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ công nghệ năng lượng.

- Chức vụ hiện nay: Trưởng Ban Quản lý đầu tư xây dựng Tổng Công ty phát điện 2.

3. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 đối với ông Đinh Văn Tiến.

4. Thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 như sau:

- Họ và tên: Mai Xuân Tùng.

- Ngày sinh: 25/11/1965.

- Địa chỉ thường trú: Thị xã Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán.

- Chức vụ hiện nay: Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn.



Trên đây là danh sách miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ.

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

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Phú

