

Số: *51* /TTr-TMHPC-HĐQT

Bình Phước, ngày 18 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

**V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị,
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 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 07/11/2007 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/5/2015;

Căn cứ Đơn từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát của Ông Mai Xuân Tùng ngày 28/01/2017 và Quyết định số 46/QĐ-GENCO2 ngày 06/02/2017 của Tổng Công ty Phát điện 2 về việc thôi đề cử chức danh thành viên Ban Kiểm soát tại Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ đối với Ông Mai Xuân Tùng;

Căn cứ Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị ngày 17/4/2017 của Ông Nguyễn Anh Vũ;

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 Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Nguyễn Anh Vũ và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị mới.
2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 đối với Ông Mai Xuân Tùng.
3. Việc ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát mới do cổ đông, nhóm cổ đông đề xuất theo quy định hiện hành.

Mẫu thư ứng cử, đề cử và sơ yếu lý lịch đính kèm Tờ trình này.

Thời hạn nhận thư ứng cử, đề cử đến hết 16h30' ngày 25/4/2017 qua đường fax, bưu điện hoặc trực tiếp theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ – Khu 5 – Phường Thác Mơ – Thị xã Phước Long – Tỉnh Bình Phước. Số điện thoại: 0651.2216308. Số fax: 0651.3778268.

Đối với trường hợp thư ứng cử, đề cử gửi qua đường fax, cổ đông, nhóm cổ đông đề cử, ứng cử phải gửi bổ sung bản gốc về Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ theo địa chỉ như trên trước 12h00' ngày 27/4/2017.

Trên đây là tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Phú



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG
CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN
THÁC MƠ

ĐƠN ỨNG CỬ (ĐỀ CỬ)

Ứng cử viên tham gia bầu Thành viên Hội đồng Quản trị (Ban Kiểm soát)
Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ nhiệm kỳ 2013-2018

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ

Tên cổ đông (nhóm cổ đông):

Địa chỉ:

Đăng ký kinh doanh số (quyết định thành lập):

(cổ đông, nhóm cổ đông là cá nhân không ghi vào mục này).

Hiện đang sở hữu và được ủy quyền: cổ phần.

(Bằng chữ: cổ phần)

Tương ứng với tổng mệnh giá là: đồng

Theo đề nghị của Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ, ứng cử (đề cử):

Ông (Bà):

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Nguyên quán:

Địa chỉ thường trú:

Nơi công tác hiện nay:

Chức vụ đảm nhiệm:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Làm ứng cử viên tham gia bầu ...(1)... Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ nhiệm kỳ 2013-2018 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Trân trọng.

....., ngày tháng năm 2017
Cổ đông (Đại diện nhóm cổ đông)

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- (1): Ghi rõ ứng cử (đề cử) vào chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát.
- Nếu cổ đông (nhóm cổ đông) là tổ chức thì phải có chữ ký đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Tên:
2. Giới tính:
3. Ngày sinh:
4. Nơi sinh:
5. Nguyên quán:
6. Quốc tịch:
7. CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại liên lạc:
10. Trình độ văn hóa:
11. Trình độ:
 - Chuyên môn:
 - Chính trị:
 - Ngoại ngữ:
12. Quá trình công tác:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

13. Chức vụ công tác hiện nay:
14. Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ: cổ phiếu.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày tháng năm 2017

....., ngày tháng năm 2017

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của cơ quan quản lý (nếu có)
(Ký và ghi rõ họ tên)