

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017**

**V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị  
nhiệm kỳ 2013-2018 Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ**

**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 28/4/2017;

Căn cứ Nghị quyết số 129/NQ-TMHPC-HĐQT ngày 03/7/2017 về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ;

Căn cứ Quyết định số 285/QĐ-GENCO2 ngày 20/7/2017 về việc chấm dứt ủy quyền đại diện đối với phần vốn của Tổng Công ty Phát điện 2 tại Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ đối với Ông Lê Quốc Vũ và Đơn từ nhiệm của Ông Lê Quốc Vũ - Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ nhiệm kỳ 2013-2018 ngày 28/7/2017;

Căn cứ Quyết định số 286/QĐ-GENCO2 ngày 20/7/2017 về việc ủy quyền đại diện đối với phần vốn của Tổng Công ty Phát điện 2 tại Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ; Quyết định số 287/QĐ-GENCO2 ngày 20/7/2017 về việc đề cử nhận sự tham gia ứng cử chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ nhiệm kỳ 2013-2018 đối với Ông Đinh Văn Sơn;

Căn cứ Thông báo số 2310/TB-GENCO2 ngày 24/7/2017 về việc thay thế Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Phát điện 2 tại Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ;

Căn cứ Nghị quyết số 152/NQ-TMHPC-HĐQT ngày 01/8/2017 về việc chấp thuận đơn từ nhiệm của Ông Lê Quốc Vũ và hồ sơ đề cử Ông Đinh Văn Sơn đối với vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ nhiệm kỳ 2013-2018,

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 nhiệm kỳ 2013-2018 của Công ty như sau:



1. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018 đối với Ông Lê Quốc Vũ.
2. Thông qua danh sách bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 như sau:
  - Họ và tên: Đinh Văn Sơn.
  - Ngày sinh: 31/8/1971.
  - Địa chỉ thường trú: 73/10D Tân Hải, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
  - Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh.
  - Chức vụ hiện nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ.

Trên đây là danh sách miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ.

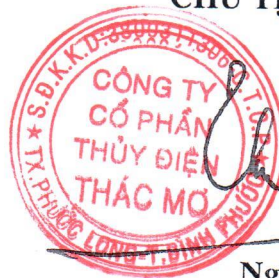
Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thanh Phú**

