

Số: 89/TTr-TMHPC-HĐQT

Bình Phước, ngày 19 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

V/v: Bầu Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018-2023

Kính trình Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã 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 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 Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Nguyễn Thanh Phú ngày 27/12/2017 và Nghị quyết phiên họp thứ 5/2017 của Hội đồng Quản trị số 223/NQ-TMHPC-HĐQT ngày 27/12/2017 về việc chấp thuận Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Thanh Phú kể từ ngày 01/01/2018;

Căn cứ Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Nguyễn Trọng Hiền ngày 06/4/2018 và Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 69/NQ-TMHPC-HĐQT ngày 09/4/2018 về việc chấp thuận Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Trọng Hiền kể từ ngày 09/4/2018;

Căn cứ Tờ trình số 83/TTr-TMHPC-HĐQT ngày 11/4/2018 về việc Bầu Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018-2023;

Căn cứ Thư đề cử, ứng cử vào vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018-2023 của các cổ đông chốt vào 12h00' ngày 19/4/2018,

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc:

1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 đối với:
 - a. Ông Nguyễn Thanh Phú kể từ ngày 01/01/2018.
 - b. Ông Nguyễn Trọng Hiền kể từ ngày 09/4/2018.
2. Bầu Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Kiểm soát viên (KSV) nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:
 - a. Số lượng Thành viên HĐQT dự kiến được bầu: 5 người, trong đó có 1 Thành viên độc lập.
 - b. Số lượng Kiểm soát viên dự kiến được bầu: 3 người.
 - c. Danh sách ứng cử viên theo Phụ lục đính kèm.

Trên đây là nội dung trình miễn nhiệm Ông Nguyễn Thanh Phú, Ông Nguyễn Trọng Hiền và Bầu Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018-2023 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**



Lê Minh Tuấn



Phụ lục: DANH SÁCH ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018-2023
(Kèm theo Tờ trình số 89/TTr-TMHPC-HDQT ngày 19/4/2018)

I. Ứng viên Hội đồng Quản trị

Stt	Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang nắm giữ tại TMP	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác	Số cổ phần được ủy quyền đại diện	Số cổ phần cá nhân sở hữu	Họ tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên (nếu có)	Ghi chú
1	Lê Minh Tuấn	22/4/1974	Thạc sỹ Hệ thống điện	CT HĐQT kiêm TGD	-	10.902.450	-	GENCO2	
2	Đình Văn Sơn	31/8/1971	Thạc sỹ QTKD	TV HĐQT kiêm PTGD	CT HĐQT Công ty CP Khai thác Lòng hồ Thủy điện Thác Mơ	10.902.450	12.838	GENCO2	
3	Huỳnh Văn Khánh	10/10/1968	Thạc sỹ QTKD	Kế toán trưởng	1. CT HĐQT Công ty CP TĐ Đakrosa 2. TV BKS Công ty CP NĐ Quảng Ninh	14.536.600	1.000	GENCO2	
4	Nguyễn Quang Quyền	23/3/1972	Thạc sỹ QTKD	TV HĐQT	1. GD đầu tư REE 2. TV HĐQT Công ty CPTĐ Thác Bà 3. TV HĐQT Công ty CPTĐ Sông Ba Hạ 4. TV HĐQT Công ty CPTĐ Srock Phú Miêng 5. TV HĐQT Công ty CPTĐ Miền Trung	-	-	REE	
5	Lê Tuấn Hải	08/4/1970	Kỹ sư Hệ thống điện	-	GD kỹ thuật ngành điện - REE	-	900	Tự ứng cử	Ứng viên độc lập

II. Ủy viên Ban Kiểm soát

Stt	Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang nắm giữ tại TMP	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác	Số cổ phần được ủy quyền đại diện	Số cổ phần cá nhân sở hữu	Họ tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên (nếu có)	Ghi chú
1	Hồ Thành Công	17/10/1978	Cử nhân kế toán	-	1. Kế toán trưởng Công ty CP Mỹ Hưng Tây Nguyên 2. TV BKS Công ty CPTĐ Đắkrosa	-	-	GENCO2	
2	Nguyễn Thị Tuyết Vân	19/02/1990	Cử nhân Tài chính ngân hàng	TV BKS	-	-	-	GENCO2	
3	Lai Lệ Hương	16/02/1977	Cử nhân kế toán	TV BKS	TV BKS Công ty CPTĐ Bình Điền	-	-	REE	

