

Số: 28/2020/TTr-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 04 năm 2020

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

*“V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022”*

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Thủy điện Nước Trong**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong;

Ngày 24/03/2020, Hội đồng quản trị CTCP Thủy điện Nước Trong đã nhận được Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Đinh Văn Tiến và Ông Lê Văn Hưng. Như vậy, số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 của CTCP Thủy điện Nước Trong còn lại là 03 trên tổng số 05 thành viên.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 5 Điều 13 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP như sau: *“Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của công ty niêm yết phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập”.*

Để đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP nêu trên và công tác quản trị tại CTCP Thủy điện Nước Trong, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung như sau:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 đối với Ông Đinh Văn Tiến và Ông Lê Văn Hưng;
2. Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2022 (trong đó có ít nhất 01 thành viên HĐQT độc lập) trên cơ sở kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định của Điều lệ công ty (Công ty sẽ thông báo Danh sách ứng cử viên và Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên đến các cổ đông sau khi đã nhận được kết quả đề cử, ứng cử thành viên HĐQT của cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định của Điều lệ công ty).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN ĐÌNH XUÂN**