

Số: 23/Tr-EVNCHP-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

“V/v: Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung;

Căn cứ Công văn số 06/2021/CV-NLR ngày 23/03/2021 của Công ty TNHH Năng lượng REE (REE ENERGY) về việc thay thế Thành viên Ban kiểm soát.

Căn cứ Đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của ông Trần Quốc Văn Chương ngày 23/03/2021.

Căn cứ văn bản số 4385/EVNSPC-TCNS ngày 24/05/2021 của Tổng công ty Điện lực Miền Nam về việc thôi cử và giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử thành viên BKS tại CHP.

Căn cứ Đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của bà Vũ Thị Luyên ngày 20/05/2021.

Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung (EVNCHP) kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

+Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Trần Quốc Văn Chương kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng Cổ đông ngày 18/06/2021.

+Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Vũ Thị Luyên kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng Cổ đông ngày 18/06/2021.

Trân trọng.

Đính kèm: +Công văn số 06/2021/CV-NLR ngày 23/03/2021 của Công ty TNHH Năng lượng REE và Đơn từ nhiệm của ông Trần Quốc Văn Chương.

+Văn bản số 4385/EVNSPC-TCNS ngày 24/05/2021 của Tổng công ty Điện lực Miền Nam và Đơn từ nhiệm của bà Vũ Thị Luyên.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TKCT.



Hồ Quốc Việt



Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh
Refrigeration Electrical Engineering Corporation

364 Cong Hoa St., Tan Binh Dist., HCMC, Vietnam. Tel: (84.28) 3810 0017 3810 0350 Fax: (84.28) 3810 0337 Email: ree@reecorp.com.vn Website: www.reecorp.com

Số: 06/2021/CN-NLR

Tp.HCM, ngày 23 tháng 03 năm 2021

Kính gửi:

- Đại Hội Đồng Cổ Đông
- Hội Đồng Quản Trị

Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Trung

Tên cổ đông: Công Ty TNHH Năng lượng REE (REE Energy)

Địa chỉ: 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giấy CNĐKDN số: 0316514160 cấp lần đầu ngày 30/09/2020 – Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh.

Số lượng cổ phần đang sở hữu: 33.324.802 cổ phần.

(Bằng chữ: Ba mươi ba triệu ba trăm hai mươi bốn nghìn tám trăm linh hai cổ phần)

Tương ứng với tổng mệnh giá là: 333.248.020.000 đồng.

Hiện Ông Trần Quốc Văn Chương đại diện phần vốn của REE Energy tham gia thành viên Ban kiểm soát tại Quý Công ty, do thời gian tới Ông Chương bận công tác khác nên không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ trên. Do vậy, REE Energy đề cử Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt thay thế Ông Chương tham gia thành viên Ban kiểm soát tại Quý Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ *(xem lý lịch đính kèm)*.

Chúng tôi kính mong Quý cổ đông và Hội đồng Quản trị chấp thuận.



Trần Trọng,

Hồ Bảo Hùng
Giám Đốc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi:- ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung.

Tôi tên là Trần Quốc Văn Chương - Sinh ngày: 19/11/1996

Số CMND: 225576635 cấp ngày 11/12/2015 tại Công an Khánh Hòa

Hiện đang là Thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung.

Nay, tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung chấp thuận cho tôi xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát tại Quý Công ty.

Lý do: Thay đổi người đại diện của cổ đông Công ty TNHH Năng lượng REE tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị Quý Công ty chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng,

Tp.HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2021

Người làm đơn



Trần Quốc Văn Chương

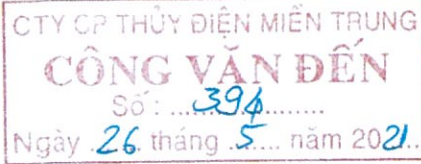
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

Số: **4385**/EVNSPC-TCNS

V/v thôi cử và giới thiệu nhân sự tham
gia ứng cử thành viên BKS tại CHP

Cty CP Thủy điện miền Trung
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **24** tháng 5 năm 2021



Kính gửi: Chủ tịch HĐQT Công ty CHP, Người đại diện vốn
của EVNSPC tại CHP

Căn cứ Nghị quyết số 97/NQ-HĐTV ngày 20 tháng 5 năm 2021 của Hội Đồng
thành viên EVNSPC về việc phê duyệt công tác cán bộ của EVNSPC,

Tổng công ty Điện lực miền Nam thống nhất thôi cử và giới thiệu nhân sự tham gia
ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung (CHP), cụ thể
như sau:

1. Thôi cử bà Vũ Thị Luyến – Phó Trưởng Ban Tổng hợp EVNSPC tham gia thành
viên Ban Kiểm soát Công ty CHP nhiệm kỳ 2020 – 2025;

2. Cử ông Nguyễn Đức An – Phó Trưởng Ban Viễn thông và Công nghệ thông tin
EVNSPC, tham gia ứng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty CHP trong thời gian còn
lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025;

Tổng công ty Điện lực miền Nam đề nghị Chủ tịch HĐQT Công ty CHP, Người
đại diện vốn của EVNSPC tại Công ty CHP tổ chức triển khai thủ tục theo quy định.

Trân trọng./ *Thoa*

Nơi nhận:

- Như trên (bản giấy);
- HĐTV EVNSPC;
- Các ban: TH, KTGS, VTCNTT;
- Lưu: VT, TCNS, NNPD.(01).

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hợp

Số: **60** /QĐ-HĐTV

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 5 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v thôi cử đại diện Tổng công ty Điện lực miền Nam tham gia thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung (CHP)

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

Căn cứ Quyết định số 799/QĐ-BCT ngày 05 tháng 02 năm 2010 của Bộ Công Thương về việc thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 255/QĐ-EVN ngày 25 tháng 9 năm 2018 của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 294/QĐ-EVN ngày 20 tháng 9 năm 2019 của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 97/NQ-HĐTV ngày 20 tháng 5 năm 2021 của Hội đồng Thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc phê duyệt công tác cán bộ EVNSPC;

Xét đề nghị của Trưởng ban Tổ chức và Nhân sự Tổng công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thôi cử bà Vũ Thị Luyến – Phó Trưởng Ban Tổng hợp EVNSPC tham gia thành viên Ban Kiểm soát Công ty CHP nhiệm kỳ 2020–2025.

Điều 2. Bà Vũ Thị Luyến có trách nhiệm thực hiện việc bàn giao theo quy định của pháp luật hiện hành, của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và của Tổng công ty Điện lực miền Nam.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Kế toán trưởng, Trưởng các Ban: Tổ chức và Nhân sự, Tổng hợp, Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính và bà Vũ Thị Luyến căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (bản giấy);
- HĐTV EVNSPC;
- Công ty CHP (bản giấy);
- Lưu: VT, TCNS. NNPD.(04).

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hợp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**ĐƠN XIN THÔI THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG**

Kính gửi:

- Đại hội Đồng cổ đông Công ty CP Thủy Điện miền Trung (CHP),
- Hội đồng Quản trị Công ty CP Thủy Điện miền Trung.

- Tôi tên: Vũ Thị Luyện
- Hiện đang là: Thành viên Ban kiểm soát của CHP nhiệm kỳ 2020- 2025.

Tôi làm đơn này trình Đại hội Đồng cổ đông Công ty CP Thủy Điện miền Trung chấp thuận cho tôi thôi tham gia Ban kiểm soát của CHP kể từ khi Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của CHP phê duyệt.

Tôi xin chân thành cảm ơn các Cổ đông, Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, Ban điều hành và CBCNV của CHP đã tạo điều kiện để tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian vừa qua.

Trân trọng!

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2021

Kính đơn



Vũ Thị Luyện