

## **TỜ TRÌNH**

“Về việc thông qua thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty”

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Căn cứ:


- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần thủy điện Đắk Đoa;
- Tình hình hoạt động của Công ty.

Công ty Cổ phần thủy điện Đắk Đoa được thành lập ngày 05/7/2007 với nhiệm vụ chính là đầu tư xây dựng và quản lý vận hành Nhà máy thủy điện Đắk Đoa bán điện thương phẩm lên lưới điện 110kV cho Tổng Công ty Điện lực Miền trung. Nhà máy đi vào vận hành từ tháng 3 năm 2011 đến nay đã được 12 năm. Để đảm bảo hiệu quả trong sản xuất kinh doanh cũng như phù hợp trong quản lý điều hành công việc của Hội đồng quản trị các năm tới và đảm bảo đúng quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị cụ thể như sau:

- Số lượng Thành viên HĐQT hiện nay là: 05 người
- Số lượng Thành viên HĐQT sau khi điều chỉnh là: 03 người

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Lạp**