

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG  
LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH**

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

Số: 82a/2018/CV-TGD  
V/v: cơ cấu HĐQT

Kon Tum, ngày 25 tháng 10 năm 2018

Kính gửi: **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**

Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh xin gửi tới Quý Sở lời chào trân trọng và lời chúc tốt đẹp nhất.

Tiếp thu ý kiến của Quý Sở tại công văn số 1689/SGDHCM-NY ngày 03/10/2018, Công ty đã tiến hành rà soát lại cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị và xin được giải trình cụ thể như sau:

Nhiệm kỳ HĐQT Công ty hiện tại là 2014 – 2019. Hiện nay cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị có 7 người, trong đó có chỉ có 1 thành viên Hội đồng quản trị độc lập là ông Vũ Văn Trung, chưa đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số TV HĐQT là thành viên độc lập theo quy định tại Khoản 5 Điều 13 Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. Do Công ty mới chính thức trở thành Công ty đại chúng từ ngày 11/6/2018 theo Công văn số 3675/UBCK-GSĐC của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước, cơ cấu Hội đồng quản trị chưa thay đổi kịp để đảm bảo theo quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP.

Để khắc phục hiện trạng này, Công ty cam kết sẽ thực hiện bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất.

Trên đây là báo cáo và cam kết của Công ty về việc hoàn thiện cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị, kính đề nghị Quý Sở xem xét và chấp thuận việc niêm yết cổ phiếu của Công ty chúng tôi.

Trân trọng ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HC.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Lê Văn Khoa*