

Số: 69/NQ-TMHPC-HĐQT

Bình Phước, ngày 09 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Chấp thuận đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Trọng Hiền -  
Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

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 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 Quy chế làm việc của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ ban hành kèm theo quyết định số 117/QĐ-TMHPC-HĐQT ngày 14/6/2011 của Hội đồng Quản trị;

Căn cứ Bảng tổng hợp phiếu biểu quyết số 68/TH-TMHPC-HĐQT ngày 09/4/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Chấp thuận đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Trọng Hiền - Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ nhiệm kỳ 2013-2018 kể từ ngày 09/4/2018.

**Điều 2.** Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty để miễn nhiệm theo đúng quy định của Pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Ông Nguyễn Trọng Hiền;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Minh Tuấn**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN THÁC MƠ

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

Số 244/TMHPCTCKT

V/v công bố đơn từ nhiệm thành  
viên Hội đồng quản trị

Bình Phước, ngày 09 tháng 04 năm 2018

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

Căn cứ thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ quy chế Công bố thông tin ban hành theo quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn công bố thông tin;

Công ty Cổ phần thủy điện Thác Mơ (Mã chứng khoán: TMP) công bố đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Trọng Hiền – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ (kèm theo đơn).

Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ trân trọng thông báo.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu VP, TCKT.



*Nguyễn Văn Khánh*

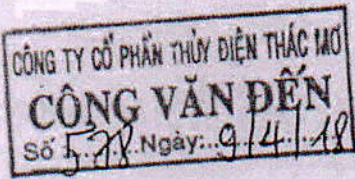


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oO-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2018



**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Thác Mơ (TMP)

Đồng kính gửi: Ban Kiểm Soát Công Ty Cổ Phần Thủy điện Thác Mơ

Tôi tên: Nguyễn Trọng Hiền - Sinh ngày: 10/09/1976

Số CMND: 040076000005 - Ngày cấp: 30/11/2012 bởi Cục CS QLHC Về TTXH

Chức vụ hiện nay tại TMP: thành viên Hội đồng Quản trị

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của TMP, tôi làm Đơn này gửi đến Hội đồng Quản trị TMP xin được từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị của TMP.

Lý do: Được phân công nhiệm vụ khác nên không thể đảm nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị của TMP.

Tôi đề nghị TMP thực hiện công bố thông tin về việc từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị theo đúng quy định hiện hành.

Tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành đã tạo điều kiện và hỗ trợ tôi trong thời gian tham gia Hội đồng Quản trị.

Trân trọng,

Nguyễn Trọng Hiền