

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
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 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ đã 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 20/05/2022;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 03/BB-TMP-ĐHĐCĐ ngày 24/11/2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ.

✓ Số cổ phần biểu quyết tán thành: 66.210.910 CP, *chiếm tỷ lệ 100%*.

Điều 2. Thông qua kết quả miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ đối với ông Đoàn Đức Toàn.

✓ Số cổ phần biểu quyết tán thành: 66.210.910 CP, *chiếm tỷ lệ 100%*.

Điều 3. Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ đối với ông Nguyễn Lê Hoàng.

✓ Số cổ phần biểu quyết tán thành: 66.210.910 CP, *chiếm tỷ lệ 100%*.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24/11/2022. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành Nghị quyết.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông qua website;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: TKCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Huỳnh Văn Khánh

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Về việc: Miễn nhiệm và Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

Kính trình Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ đã 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 20/05/2022,

Căn cứ Văn bản số 3023/EVNGENCO2-TCNS+TH ngày 26/08/2022 của Tổng công ty Phát điện 2 về việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ;

Căn cứ Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ của ông Đoàn Đức Toàn ngày 22/09/2022,

Căn cứ Nghị quyết số 709/NQ-TMP-HĐQT ngày 04/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ đối với ông Đoàn Đức Toàn.

2. Thông qua bầu bổ sung 1 (một) Thành viên Hội đồng quản trị với ứng viên như sau:

- Họ và tên: Nguyễn Lê Hoàng.

- Ngày sinh: 25/11/1978.

- Địa chỉ: P1202, nhà CT3B – Khu đô thị Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Địa Vật Lý; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.

- Chức vụ hiện nay: Trưởng ban Tổng hợp – Tổng công ty Phát điện 2.



Thông tin chi tiết ứng viên đính kèm.

Trên đây là Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Văn Khánh

