

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa;

Căn cứ Quyết định số 45/QĐ-HĐQT ngày 13/5/2021 của Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) về việc cử Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Phát điện 3 tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (BTP);

Căn cứ đề cử của cổ đông là tổ chức của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa, đại diện của Tổng Công ty Phát điện 3 sở hữu 79,56% vốn Điều lệ.

Trên cơ sở quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa, Hội đồng quản trị Công ty báo cáo, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Đoàn Ngọc Nhân theo đề nghị của cổ đông Tổng Công ty Phát điện 3.

2. Bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị

2.1. Ông Trần Lê Trung Hiếu, Chánh Văn phòng - Thanh tra Bảo vệ làm người đại diện 10% vốn góp của Tổng Công ty Phát điện 3 tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa, ứng cử chức danh thành viên Hội đồng quản trị, làm việc theo chế độ không chuyên trách.

2.2. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng Ban Kỹ thuật - Sản xuất làm người đại diện 10% vốn góp của Tổng Công ty Phát điện 3 tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa, ứng cử chức danh thành viên Hội đồng quản trị, làm việc theo chế độ chuyên trách.

(Đính kèm Sơ yếu lý lịch của các nhân sự tham gia Hội đồng quản trị BTP nhiệm kỳ 2017 - 2022).

Cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa sau khi bầu gồm có: 01 Chủ tịch Hội đồng quản trị không chuyên trách, 05 thành viên

Hội đồng quản trị (trong đó có 01 thành viên độc lập, 01 thành viên không chuyên trách).

Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Đính kèm:

- Sơ yếu lý lịch ứng cử thành viên HĐQT;
- Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS, HĐQT/BTP;
- Ban TGD/BTP;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Thanh Xuân