

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017 - 2022 VÀ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 - 2027

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 Nghị quyết số 59/NQ-HĐQT ngày 05/5/2022 của Tổng Công ty Phát điện 3 về việc thông qua các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

Căn cứ Thông báo số 576/TB-NĐBR ngày 05/5/2022 về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa;

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 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:

I. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2017 - 2022, gồm các thành viên sau:

1. Hội đồng quản trị gồm các thành viên

- Ông Nguyễn Tiến Dũng, Thành viên HĐQT.
- Ông Lê Văn Huy, Thành viên HĐQT.
- Ông Trần Lê Trung Hiếu, Thành viên HĐQT.
- Ông Châu Thanh Cần, Thành viên HĐQT.
- Ông Lê Thế Sơn, Thành viên HĐQT.

2. Ban Kiểm soát gồm các thành viên

- Bà Phan Thị Thùy Linh, Thành viên BKS.
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Thành viên BKS.
- Bà Đỗ Thị Lệ Trân, Thành viên BKS.

II. Bầu thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2022 - 2027

1. Số lượng thành viên HĐQT

Số lượng thành viên HĐQT là 05 (năm) thành viên. Trong đó tổng số thành viên HĐQT không điều hành chiếm ít nhất 1/3 tổng số thành viên HĐQT.

2. Danh sách nhân sự bầu thành viên HĐQT

Căn cứ nguyên tắc ứng cử, đề cử và tổng hợp kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên tham gia ứng cử, đề cử. HĐQT trình Đại hội danh sách các ứng cử viên bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027, gồm:

Stt	Họ và Tên	Chức vụ	Đơn vị Công tác
1	Nguyễn Tiến Dũng	Chủ tịch HĐQT	Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa
2	Lê Văn Huy	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa
3	Trần Lê Trung Hiếu	Chánh Văn phòng	Tổng Công ty Phát điện 3
4	Trần Lê Minh	Phó Tổng Giám đốc	Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 3
5	Hoàng Văn Phong	Trưởng Phòng Hành chính và Lao động	Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại

III. Bầu thành viên BKS, nhiệm kỳ 2022 - 2027

1. Số lượng thành viên BKS

Số lượng thành viên BKS là 03 (ba) thành viên.

2. Danh sách nhân sự bầu thành viên BKS

Căn cứ nguyên tắc ứng cử, đề cử và tổng hợp kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên tham gia ứng cử, đề cử. HĐQT trình Đại hội danh sách các ứng cử viên bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027, gồm:

Stt	Họ và Tên	Chức vụ	Đơn vị Công tác
1	Phan Thị Thùy Linh	Trưởng Ban Kiểm soát	Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa
2	Đỗ Thị Lệ Trân	Tổ trưởng Ban quản lý Đầu tư	Tổng Công ty Phát điện 3
3	Võ Thị Thu Hòa	Chuyên viên Ban	Tổng Công ty Phát điện 3

	Tài chính - Kế toán	
--	---------------------	--

(Đính kèm Sơ yếu lý lịch của các nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, BKS BTP nhiệm kỳ 2022 - 2027).

Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Đính kèm:

- SYLL ứng cử thành viên HĐQT, BKS.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tiến Dũng