

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 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 Quyết định số 25/QĐ-HĐQT ngày 20/3/2023 của Tổng Công ty Phát điện 3 về việc cử Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Phát điện 3 tại 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:

1. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Ông Hoàng Văn Phong với lý do cá nhân, Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Ông Hoàng Văn Phong (Đơn từ nhiệm đính kèm).

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

Trên cơ sở đề cử của cổ đông Tổng Công ty Phát điện 3 theo Quyết định số 25/QĐ-HĐQT ngày 20/3/2023: Ông Châu Thiên Minh Trí, Trưởng ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Tổng Công ty Phát điện 3 làm người đại diện 25% 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 chuyên trách nhiệm kỳ 2022 - 2027.

(Đính kèm Đơn ứng cử và Sơ yếu lý lịch của nhân sự tham gia Hội đồng quản trị BTP nhiệm kỳ 2022 - 2027).

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 chuyên trách, 04 thành viên Hội đồng quản trị (trong đó có 01 thành viên chuyên trách, 01 thành viên kiêm Tổng Giám đốc, 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 thường niên năm 2023 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Đính kèm:

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tiến Dũng