

TỜ TRÌNH

“V/v: Sửa đổi Điều lệ và miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Căn cứ Nghị quyết số 03/2023/NQ-CHP-HĐQT ngày 24/02/2023, tại mục 2: “*Thông nhất Điều chỉnh cơ cấu Ban kiểm soát Công ty thành 03 người làm việc không chuyên trách đại diện cho 03 Cổ đông lớn và chọn 01 trong 03 Thành viên Ban kiểm soát làm Trưởng ban để những người đại diện phần vốn báo cáo xin ý kiến chủ sở hữu để biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023*”.

Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 nội dung sau:

1. Sửa đổi Điều lệ công ty. Nội dung sửa đổi như sau:

STT	Điều, khoản, điểm	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung Điều lệ đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ/Lý do đề nghị sửa đổi, bổ sung
1	Điều 38; Điểm 1	Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là 04 thành viên. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát là 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là 03 thành viên. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát là 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	Nghị quyết số 03/2023/NQ-CHP-HĐQT ngày 24/02/2023

2. Miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát chuyên trách đối với Ông Trịnh Quang Việt từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông năm 2023 ngày 21/04/2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TKCT



Hồ Quốc Việt

Số: 03/2023/NQ-CHP-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Thông qua một số nội dung lấy ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị
theo Phiếu lấy ý kiến biểu quyết số 04/2023/CHP-HĐQT

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty;
Căn cứ Quy định về phân cấp giữa Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc Công ty cổ
phần Thủy điện miền Trung;

Căn cứ Biên bản tổng hợp lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty ngày 24/02/2023
cho phiếu biểu quyết số 04/2023/CHP-HĐQT,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất Chủ trương để người đại diện báo cáo Chủ sở hữu vốn giới thiệu bổ
nhiệm Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Lê Quý Anh Tuấn – Phó Tổng giám đốc.
2. Thống nhất Điều chỉnh cơ cấu Ban kiểm soát Công ty thành 03 người làm việc
không chuyên trách đại diện cho 03 Cổ đông lớn và chọn 01 trong 03 Thành viên Ban
kiểm soát làm Trưởng ban để những người đại diện phần vốn báo cáo xin ý kiến chủ sở
hữu để biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu TKCT (gốc).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hồ Quốc Việt