

Số: 40/TTr-CPNT2-HĐQT

Nhon Trach, ngày 08 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2

**Kính gửi: Quý cổ đông
Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (PVPower NT2) được sửa đổi lần thứ X, ban hành ngày 26/12/2017 theo Quyết định số 68/QĐ-CPNT2 của Đại hội đồng cổ đông Công ty;

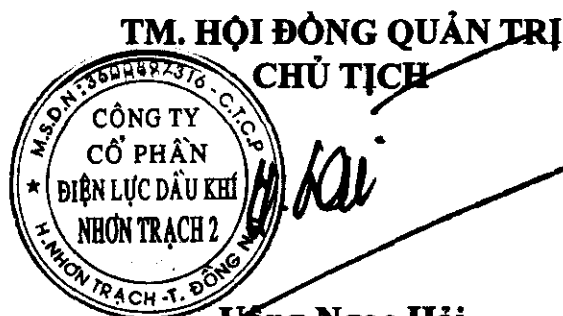
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Luật Doanh nghiệp);

Căn cứ Văn bản của Cổ đông – Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam-CTCP (PVPower) về việc Thay đổi người đại diện phần vốn của PVPower tại PVPower NT2. Theo đó, PVPower thôi cử đại diện phần vốn của PVPower tại PVPower NT2 đối với 01 người hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị PVPower NT2. Theo quy định của Điều lệ PVPower NT2 thì việc thôi đại diện vốn của Cổ đông tổ chức sẽ không còn là thành viên Hội đồng quản trị. Do đó, tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 sẽ bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị PVPower NT2.

Hội đồng quản trị PVPower NT2 đã thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo hình thức biểu quyết theo tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Nghị quyết số 05/NQ-CPNT2 ngày 08/04/2019.

Để đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị PVPower NT2 kính trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

Trân trọng!



Uông Ngọc Hải