

Số: 31/TTTr-CPNT2-HĐQT

Nhon Trach, ngày 07 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Miễn nhiệm 01 Thành viên Hội đồng quản trị để bầu bổ sung 01 Thành viên độc lập 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 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (PVPower NT2);

Căn cứ Văn bản của Cổ đông – Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam-CTCP (PVPower) về việc 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 tổ chức và hoạt động của PVPower NT2 thì việc thôi đại diện vốn của Cổ đông tổ chức sẽ không còn là Thành viên Hội đồng quản trị.

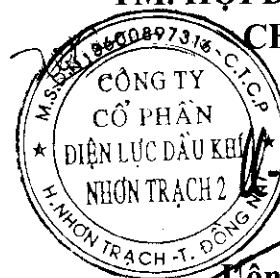
Để đảm bảo tính tuân thủ trong quản trị công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) PVPower NT2 kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 về việc Miễn nhiệm 01 Thành viên HĐQT để bầu bổ sung 01 Thành viên độc lập HĐQT như sau:

1. Miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Trần Quang Thiên.
2. Bầu bổ sung 01 Thành viên độc lập HĐQT.

Hội đồng quản trị kiến nghị ĐHĐCĐ giao cho HĐQT xem xét việc xếp lương/chi trả thù lao cho Thành viên độc lập HĐQT theo quy chế, quy định hiện hành.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ông Ngọc Hải