

TỜ TRÌNH

**Về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO nhiệm kỳ 2023-2028**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO (“Công ty”) được Đại hội đồng cổ đông thông qua lần đầu ngày 18/01/2008 và sửa đổi bổ sung ngày 24/4/2024 (“Điều lệ”);
- Căn cứ Đơn từ nhiệm ngày 28/3/2025 của Bà Trần Thùy Giang khởi chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2023-2028,

Để đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp về số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 đối với:

- Bà Trần Thùy Giang - Chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị.

Việc miễn nhiệm Bà Trần Thùy Giang sẽ có hiệu lực kể từ ngày hiệu lực của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm này.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 thành viên.

Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ có hiệu lực kể từ ngày hiệu lực của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung này.

3. Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện tất cả các công việc và hành động cần thiết để làm phát sinh hiệu lực của việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như nêu trên.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định. *Th*

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Hồ sơ, TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Văn Thịnh

