

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN SROK PHU MIÊNG IDICO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 11/TTr-HĐQT

Bình Phước, ngày 10 tháng 4 năm 2014

TỜ TRÌNH

V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Căn cứ Quyết định số 76/QĐ-TCT ngày 23/12/2013 Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO) về việc điều chỉnh tỷ lệ nắm giữ phần vốn và cử Người đại diện vốn của IDICO tại IDICO-SHP, theo đó Ông Nguyễn Thanh Hoài và Ông Bùi Hải Nam hiện là thành viên Hội đồng quản trị Công ty không là Đại diện phần vốn của Tổng công ty IDICO tại IDICO-SHP;

Căn cứ văn bản của Công ty cổ phần Cơ điện lạnh (REE) về việc cử Người đại diện phần vốn và tham gia Hội đồng quản trị IDICO-SHP;

Căn cứ tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của các Cổ đông tại IDICO-SHP thời điểm chốt danh sách để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014,

** Tại thời điểm chốt danh sách Cổ đông ngày 18/3/4/2014, tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của Cổ đông đối với IDICO-SHP như sau:*

Số TT	Tên Cổ đông	Cổ phiếu sở hữu/vốn điều lệ	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
1	Tổng công ty IDICO	22.950.000	51%	Giảm từ 74,37 % xuống còn 51%
2	Công ty CP Cơ điện lạnh (REE)	15.300.000	34%	Tăng 34%
3	Cổ đông khác	6.750.000	15%	
	Cộng	45.000.000	100%	

Việc thôi cử Đại diện phần vốn của IDICO và đề cử Người đại diện phần vốn tham gia Hội đồng quản trị IDICO-SHP của REE như trên là hoàn toàn hợp lệ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Điều lệ Công ty.

Theo quy định Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 là Đại diện phần vốn của IDICO đối với Ông Nguyễn Thanh Hoài và Ông Bùi Hải Nam - Thành viên HĐQT IDICO-SHP.

2. Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 là Đại diện phần vốn của REE (nhân sự đề bầu cử do REE giới thiệu).

Kính trình Đại hội xem xét chấp thuận.

Trân trọng. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Phạm Văn Toán