

Số: 04/TTr-VPC

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam;

Xét đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Dương Văn Sơn, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT-VPC về việc chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Dương Văn Sơn. Theo đó HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Dương Văn Sơn.

Theo quy định tại Điều lệ VPC, nhằm đảm bảo công tác quản trị của Hội đồng quản trị đối với hoạt động của VPC và đảm bảo số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026 và Điều lệ của Công ty VPC, Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ thường niên năm 2024 thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ 2024-2026, cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung tiếp tục nhiệm kỳ 2022-2026 : 01 thành viên.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- CBTT;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
NĂNG LƯỢNG
VIỆT NAM

Q. CẦU GIẤY - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Văn Anh