

TỜ TRÌNH

Về việc áp dụng nhiệm kỳ 05 năm đối với các Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên EVNGENCO2 được bầu tại ĐHĐCĐ lần thứ nhất

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty cổ phần

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty cổ phần (EVNGENCO2);

Hội đồng quản trị EVNGENCO2 kính trình Đại hội đồng cổ đông EVNGENCO2 nội dung như sau:

a. Theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ thì ĐHĐCĐ EVNGENCO2 tổ chức ngày 11/5/2021 đã biểu quyết thông qua Điều lệ EVNGENCO2 - CTCP, theo đó, tại khoản 2 Điều 26 có quy định “*Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế*” và tại khoản 1 Điều 37 quy định “*Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế*”, kết quả nhân sự được bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát EVNGENCO2 với nhiệm kỳ 2021-2025 (tương ứng 4 năm) bao gồm:

- *Nhân sự Hội đồng quản trị là 03 Thành viên* bao gồm ông Trần Phú Thái, ông Trương Hoàng Vũ, ông Nguyễn Đình Hải. Kết quả phiên họp lần đầu của HĐQT đã biểu quyết giao thực hiện chức trách nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Trần Phú Thái. Đến ngày 01/7/2021, HĐQT EVNGENCO2 đã biểu quyết bầu ông Trần Phú Thái giữ chức danh Chủ tịch HĐQT EVNGENCO2.

- *Nhân sự Ban kiểm soát là 03 Thành viên* bao gồm ông Nguyễn Văn Tùng, ông Nguyễn Hoàng Đông, ông Nguyễn Tuấn Anh. Kết quả phiên họp lần đầu của Ban Kiểm soát đã bầu chức danh Trưởng ban Kiểm soát đối với ông Nguyễn Văn Tùng.

b. Theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/6/2023 ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã biểu quyết thông qua việc sửa đổi Điều lệ EVNGENCO2 - CTCP theo Tờ trình số 2072/TTr-EVNGENCO2 ngày 08/6/2023 của HĐQT, theo đó, tại khoản 2 Điều 26 quy định “*Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế*” và tại khoản 1 Điều 37 quy định

“Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên là 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế”.

Hiện nay, các Thành viên Hội đồng quản trị EVNGENCO2 được bầu bổ sung sau ĐHĐCĐ lần thứ nhất đều áp dụng nhiệm kỳ 05 năm theo quy định tại Điều lệ hiện hành, do đó, Hội đồng quản trị EVNGENCO2 kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông EVNGENCO2 thông qua việc áp dụng đồng bộ nhiệm kỳ 05 năm đối với các Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên được bầu tại ĐHĐCĐ lần thứ nhất, cụ thể như sau:

- Áp dụng nhiệm kỳ 05 năm đối với chức danh Thành viên HĐQT được bầu tại ĐHĐCĐ lần thứ nhất từ năm 2021 đối với ông Trần Phú Thái và ông Nguyễn Đình Hải;

- Áp dụng nhiệm kỳ 05 năm đối với chức danh Kiểm soát viên được bầu tại ĐHĐCĐ lần thứ nhất từ năm 2021 đối với ông Nguyễn Văn Tùng, ông Nguyễn Hoàng Đông và ông Nguyễn Tuấn Anh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông EVNGENCO2 biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để b/c);
- Văn phòng (để p/hợp);
- Lưu: VT, TH, TCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Phú Thái