

Số: 08/2025/TT-HĐQT

Lạng Sơn, ngày 12 tháng 9 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v: Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS
và bầu mới thành viên HĐQT, BKS của Công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần thủy điện Cẩm Sơn;

Căn cứ nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần thủy điện Cẩm Sơn;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐQT ngày 12/9/2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP thủy điện Cẩm Sơn;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần thủy điện Cẩm Sơn phê duyệt một số nội dung sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS:

Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Hoàng Quốc Bảo.

Miễn nhiệm trưởng BKS đối với bà Nguyễn Thị Liễu.

2. Bầu thay thế thành viên HĐQT: 01 thành viên HĐQT

3. Bầu thay thế thành viên BKS: 01 thành viên BKS

Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất bầu thay thế thành viên HĐQT và thành viên BKS theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt./.

Trân trọng cảm ơn!

*** Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Ban GD (để t/h);
- Lưu Vp. HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Thị Tuyền