

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 07/11/2007 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/05/2022;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 03/BB-TMP-ĐHĐCĐ ngày 24/11/2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ.

✓ Số cổ phần biểu quyết tán thành: 66.210.910 CP, *chiếm tỷ lệ 100%*.

Điều 2. Thông qua kết quả miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ đối với ông Đoàn Đức Toàn.

✓ Số cổ phần biểu quyết tán thành: 66.210.910 CP, *chiếm tỷ lệ 100%*.

Điều 3. Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ đối với ông Nguyễn Lê Hoàng.

✓ Số cổ phần biểu quyết tán thành: 66.210.910 CP, *chiếm tỷ lệ 100%*.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24/11/2022. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành Nghị quyết.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông qua website;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: TKCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Huỳnh Văn Khánh

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
Về việc: Miễn nhiệm và Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

Kính trình Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 07/11/2007 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/05/2022,

Căn cứ Văn bản số 3023/EVNGENCO2-TCNS+TH ngày 26/08/2022 của Tổng công ty Phát điện 2 về việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ;

Căn cứ Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ của ông Đoàn Đức Toàn ngày 22/09/2022,

Căn cứ Nghị quyết số 709/NQ-TMP-HĐQT ngày 04/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ đối với ông Đoàn Đức Toàn.
2. Thông qua bầu bổ sung 1 (một) Thành viên Hội đồng quản trị với ứng viên như sau:
 - Họ và tên: Nguyễn Lê Hoàng.
 - Ngày sinh: 25/11/1978.
 - Địa chỉ: P1202, nhà CT3B – Khu đô thị Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, TP Hà Nội.
 - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Địa Vật Lý; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.
 - Chức vụ hiện nay: Trưởng ban Tổng hợp – Tổng công ty Phát điện 2.



Thông tin chi tiết ứng viên đính kèm.

Trên đây là Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Văn Khánh



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị)



- 1) Họ và tên khai sinh: NGUYỄN LÊ HOÀNG
2) Sinh ngày: 25 /11/1978. Giới tính: Nam.
3) Số CCCD: 0330078006670, Ngày cấp: 20/04/2021.
4) Nơi sinh: Xã Tân Dân, H. Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên.
5) Quê quán: Xã Tân Dân, H. Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên.
6) Dân tộc: Kinh, 7) Tôn giáo: Không.
8) Nơi đăng ký bộ khẩu thường trú: P1202, Nhà CT3b, Khu đô thị Văn Quán, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.
9) Nơi ở hiện nay: P1202, Nhà CT3b, Khu đô thị Văn Quán, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.
10) Chức vụ hiện tại: Trưởng ban Tổng hợp
11) Trình độ chuyên môn cao nhất: Kỹ sư Địa Vật Lý; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
12) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 01/12/2005. Ngày chính thức: 01/12/2006.
13) Tình trạng sức khoẻ: Tốt, Chiều cao: 167 cm, Cân nặng: 65kg, Nhóm máu: O
14) Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học

Tên trường	Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng	Từ tháng, năm – đến tháng, năm	Hình thức đào tạo	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì
Đại học Mỏ địa chất Hà Nội	Địa vật lý	10/1996-12/2000	Chính quy	Kỹ sư Địa vật lý
Đại học Bách Khoa Hà Nội	Quản trị kinh doanh	6/2002-2/2005	Chính quy	Thạc sỹ QTKD

- 15) Tóm tắt quá trình công tác:
- Từ tháng 3/2001 – 6/2003: Chuyên viên, Phòng Kế hoạch-Trung tâm Tư vấn xây dựng Điện lực 1 (thuộc Công ty Điện lực 1 nay là Tổng công ty Điện lực miền Bắc).
 - Từ tháng 7/2003 – 11/2006: Chuyên viên, Phòng Phát triển Kinh doanh – Công ty Điện lực 1 (nay là Tổng công ty Điện lực miền Bắc).



- Từ tháng 12/2006 – 5/2010: Trưởng phòng Kế hoạch và Đầu tư, Công ty TNHH Đầu tư Điện lực Việt-Trung (liên doanh giữa: Tổng công ty điện lực miền Bắc và Công ty Lưới điện Vãn Nam – Trung Quốc).

- Từ tháng 6/2010 – 8/2010: Chuyên viên, Ban Kinh tế đối ngoại, Tổng công ty Điện lực miền Bắc

- Từ tháng 8/2010 – 8/2018: Phó phòng Quản lý dự án đầu tư, Ban Đầu tư, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị

- Từ tháng 9/2018 – 4/2020: Phó giám đốc, Công ty CP Giải pháp công nghệ Elani.

- Từ 04/2020 đến 3/2021: Chuyên viên, Ban Quản lý đầu tư xây dựng, Tổng công ty phát điện 2

- Từ 01/4/2021 đến nay: Phó/Trưởng Ban Tổng hợp, Tổng công ty Phát điện 2.

Người khai

Tôi xin cam đoan những lời
khai trên đây là đúng sự thật
(Ký tên, ghi rõ họ tên)


Nguyễn^v Lê Hoàng

Cần Thơ, ngày 04 tháng 11 năm 2022

**Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý
và sử dụng CBCC**

(Ký tên, đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trưởng Hoàng Vũ



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

BẢN CAM KẾT
THAM GIA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ

Tôi tên: Nguyễn Lê Hoàng

Ngày sinh: 25/11/1978.

Nơi sinh: xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Địa chỉ thường trú: P1202, nhà CT3B – Khu đô thị Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Số CCCD: 033078006670 Ngày cấp: 26/06/2022 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Trình độ học vấn: Kỹ sư Địa Vật Lý; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, sau khi được đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ:

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để tham gia ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy định về cách thức bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy định về cách thức bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Cần Thơ, ngày 01 tháng 11 năm 2022

ỨNG CỬ VIÊN



Nguyễn Lê Hoàng