

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ- CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

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

Số: 14 /TTr-SD3-HĐQT

Kon Tum, ngày 11 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Phê duyệt miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 3

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 3;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-SD3-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2022 Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sông Đà 3 năm 2022;

Căn cứ đơn xin thôi là thành viên HĐQT của ông Phí Đình Mạnh;

Hội đồng quản trị báo cáo, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phê duyệt miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phí Đình Mạnh; Năm sinh: 1971; Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng. Lý do: Ngày 10/4/2023 cá nhân có đơn xin thôi là thành viên HĐQT để thực hiện tốt nhiệm vụ phó tổng giám đốc và TV HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3- Đak Lô.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: TCHC, TL ĐHĐCĐ năm 2023.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Tiến Trường