

## **TỜ TRÌNH**

### **Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị**

#### **Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà,

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

#### **1. Số lượng thành viên bầu bổ sung:**

Căn cứ nhu cầu hoạt động kinh doanh thực tiễn và đánh giá hiệu quả hoạt động của HĐQT hiện tại, HĐQT Công ty đề xuất số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung là 01 thành viên.

#### **2. Tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên HĐQT Công ty**

- Ứng viên HĐQT phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, Nghị định 71/2018/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
- Ứng viên ứng cử/ được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền có quyền đề cử hoặc theo đề cử/ ứng cử của HĐQT đương nhiệm theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng ./.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**( Đã ký )**

**Lê Vĩnh Sơn**