



TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2023

Số: 13/2023/TTĐH-HĐQT-BCGE

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*V/v: Thay đổi tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
từ thành viên độc lập HĐQT sang thành viên HĐQT*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần BCG Energy

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần BCG Energy đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/12/2022 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 13).

Trong thời gian tới, Công ty cổ phần BCG Energy cần phát huy nội lực từ nhân sự cấp cao để trực tiếp tham gia quản lý doanh nghiệp. Hội đồng quản trị (HĐQT) xem xét năng lực của các thành viên độc lập HĐQT cùng tham gia công tác điều hành Công ty, theo đó, HĐQT cần thay đổi tư cách thành viên HĐQT từ thành viên độc lập HĐQT sang thành viên HĐQT để có thể trực tiếp tham gia vào công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua vấn đề sau:

- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường tháng 07/2022 số 08/2022/NQ-ĐHĐCĐ-BCGE ngày 06/07/2022 thông qua việc ông Lê Thanh Tùng tham gia HĐQT với tư cách là thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;
- Căn cứ khoản 1 Điều 155 của Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020 quy định cơ cấu tổ chức, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT.

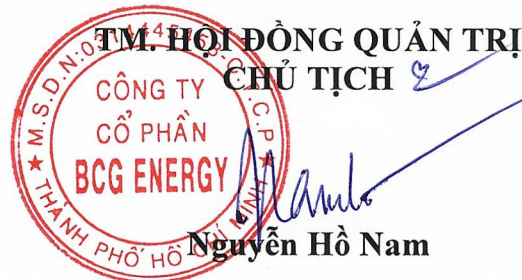
Xem xét năng lực chuyên môn và kinh nghiệm trong quản trị, quản lý, điều hành của ông Lê Thanh Tùng, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi tư cách thành viên độc lập HĐQT của ông Lê Thanh Tùng sang thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận: *NĐ*

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: HĐQT, P. HTKD.



Nguyễn Hồ Nam