



TỜ TRÌNH

*V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
và giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025*

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần BCG Energy

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần BCG Energy được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06/12/2022 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 13);
- Căn cứ Đơn đề nghị thôi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Energy ngày 08/03/2023 của bà Hoàng Thị Minh Châu và ngày 05/04/2023 của ông Byung Chul Shin.

Để đảm bảo việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đúng quy định pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:

Căn cứ Đơn đề nghị thôi nhiệm Thành viên HĐQT của bà Hoàng Thị Minh Châu và ông Byung Chul Shin, ĐHĐCĐ qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với bà Hoàng Thị Minh Châu và ông Byung Chul Shin.

2. Thông qua việc giảm số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:

Nhằm tạo điều kiện cho các thành viên HĐQT thực hiện tối đa nhiệm vụ được giao trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua thông qua việc giảm số lượng thành viên HĐQT từ 7 thành viên xuống còn 5 thành viên.

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

Trân trọng,

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồ Nam