

Số: 52/TDB-QLCD

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 4 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức : **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH**

- Mã chứng khoán : TDB

- Địa chỉ : Lô 28 – 29 – 30 Điện Biên Phủ, P. Quang Trung, tp Quy Nhơn, Bình Định

- Điện thoại liên hệ : 0256 3846 877 Fax : 0256 3846 7

- E-mail : thuydiendinhbinh@gmail.com

- Loại thông tin công bố: công bố thông tin bất thường 24h

2. Nội dung thông tin công bố :

Đơn xin từ chức thành viên HĐQT, xin từ chức Giám đốc của ông Trần Xuân Toàn.

- Ngày 18/4/2023, công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình nhận được Đơn xin từ chức thành viên HĐQT, xin từ chức Giám đốc của ông Trần Xuân Toàn, lập ngày 17/4/2023 (xin gửi đính kèm), trong đó có các nội dung chính:

+ Lý do từ chức: để đủ tiêu chuẩn là ứng viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028, sẽ được bầu cử tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

+ Thời điểm xin được miễn nhiệm: trước khi Chủ tọa phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua danh các ứng viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.

- Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình sẽ xem xét giải quyết các Đơn xin từ chức thành viên HĐQT, xin từ chức Giám đốc công ty của ông Trần Xuân Toàn tại thời điểm phù hợp, đảm bảo theo đúng quy định.

4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/4/2023 tại đường dẫn : <http://www.thuydiendinhbinh.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên

- QLCD, VT

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



GIÁM ĐỐC

TRẦN XUÂN TOÀN

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

—o0o—

ĐƠN XIN TỪ CHỨC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Thủy điện Định Bình;
- Hội đồng quản trị công ty cổ phần Thủy điện Định Bình**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần thủy điện Định Bình (sửa đổi lần thứ 6) được cổ đông thông qua ngày 19/4/2021;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty (sửa đổi lần thứ 1) được ban hành kèm Quyết định của Hội đồng quản trị số 13/2021/QĐ-HĐQT ngày 20/4/2021

Tôi tên là: Trần Xuân Toàn Sinh ngày: 01/01/1963

Chứng minh nhân dân số: 210141959 Cấp ngày: 10/6/2019 Tại: Bình Định.

Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình
(Được bầu lại thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2018 - 2023 tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ số: 01/2018/QĐ-HĐQT ngày 19/4/2018).

Nay tôi viết đơn này kính trình Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho tôi xin từ chức Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Lý do xin từ chức: tôi có nguyện vọng làm ứng viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028, sẽ được tổ chức bầu cử tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 mà theo quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2020 và theo Điều lệ công ty (sửa đổi lần thứ 6 vào năm 2021) thì tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát: không phải là người quản lý công ty.

Trong quá trình làm việc tôi luôn cố gắng và đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tôi không thuộc trường hợp không được từ chức hoặc thuộc trường hợp phải bãi nhiệm.

Kính đề nghị Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của tôi trước khi Chủ tọa phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua danh các ứng viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 .

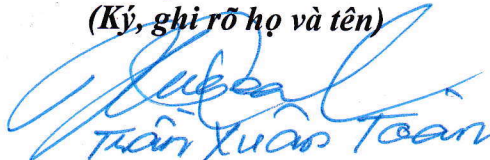
Sau khi được miễn nhiệm, tôi xin cam kết thực hiện việc bàn giao chặt chẽ, đầy đủ, nghiêm túc và sẽ chịu trách nhiệm theo quy định trước HĐQT, ĐHĐCĐ, pháp luật nếu phát hiện trong quá trình tôi thực hiện nhiệm vụ có sai sót gây ra tổn hại cho Công ty.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Quy Nhơn, ngày 17 tháng 4 năm 2023

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ và tên)


Trần Xuân Toàn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
—o0o—

ĐƠN XIN TỪ CHỨC GIÁM ĐỐC

Kính gửi: Hội đồng quản trị công ty cổ phần Thủy điện Định Bình.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần thủy điện Định Bình (sửa đổi lần thứ 6) được cổ đông thông qua ngày 19/4/2021;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty (sửa đổi lần thứ 1) được ban hành kèm Quyết định của Hội đồng quản trị số 13/2021/QĐ-HĐQT ngày 20/4/2021

Tôi tên là: Trần Xuân Toàn Sinh ngày: 01/01/1963

Chứng minh nhân dân số: 210141959 Cấp ngày: 10/6/2019 Tại: Bình Định.

Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình
(Được bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc công ty cho nhiệm kỳ 2018 - 2023 tại Quyết định của HĐQT số: 14/2018/QĐ-HĐQT ngày 16/7/2018)

Nay tôi viết đơn này kính trình Hội đồng quản trị chấp thuận cho tôi xin từ chức Giám đốc công ty như sau:

Lý do xin từ chức: tôi có nguyện vọng làm ứng viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028, sẽ được tổ chức bầu cử tại phiên họp ĐHCĐ thường niên năm 2023 mà theo quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2020 và theo Điều lệ công ty (sửa đổi lần thứ 6 vào năm 2021) thì tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát: không phải là người quản lý công ty.

Trong quá trình làm việc tôi luôn cố gắng và đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tôi không thuộc trường hợp không được từ chức hoặc thuộc trường hợp phải bãi nhiệm.

Kính đề nghị Hội đồng quản trị xem xét thông qua việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc công ty của tôi trước khi Chủ tọa phiên họp ĐHCĐ thường niên năm 2023 thông qua danh các ứng viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 .

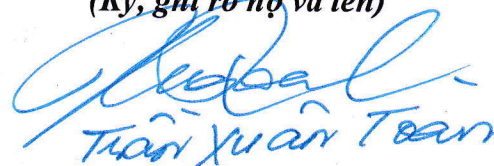
Sau khi được miễn nhiệm, tôi xin cam kết thực hiện việc bàn giao chặt chẽ, đầy đủ, nghiêm túc và sẽ chịu trách nhiệm theo quy định trước HĐQT, ĐHCĐ, pháp luật nếu phát hiện trong quá trình tôi thực hiện nhiệm vụ có sai sót gây ra tổn hại cho Công ty.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Quy Nhơn, ngày 17 tháng 4 năm 2023

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ và tên)


Trần Xuân Toàn