

Số: 39/NQ-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP**

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

Căn cứ Quyết định số 1274/QĐ-TKV ngày 28/7/2023 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc thay đổi nhân sự Người đại diện quản lý phần vốn và Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP ("ĐLTKV" hoặc "Tổng công ty") ngày 30/12/2021;

Căn cứ Đơn từ nhiệm ngày 01/8/2023 của Ông Nguyễn Trọng Hùng - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, số 39/BB-ĐLTKV ngày 07/8/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về việc thay đổi nhân sự HĐQT Tổng công ty Điện lực - TKV theo Quyết định số 1274/QĐ-TKV ngày 28/7/2023 của TKV:

1.1. HĐQT chấp thuận đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Trọng Hùng: Thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, kể từ ngày 01/8/2023 theo Quyết định số 1274/QĐ-TKV ngày 28/7/2023 của TKV. Việc miễn nhiệm thành viên HĐQT sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ).

1.2. HĐQT thông qua việc giao Ông Nguyễn Đức Pha - Thành viên chuyên trách, Thường trực HĐQT Tổng công ty phụ trách HĐQT Tổng công ty từ ngày 01/8/2023 cho đến khi Tổng công ty kiện toàn thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT Tổng công ty đã được bầu.

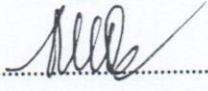
Ông Nguyễn Đức Pha có trách nhiệm triển khai các thủ tục tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 để kiện toàn tổ chức của HĐQT Tổng công ty theo quy định.



Điều 2. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng, các Trưởng phòng liên quan của Tổng công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Ngô Trí Thịnh 

Nguyễn Đức Pha 

Nguyễn Trung Thực 

Nguyễn Đức Thảo 

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (e-copy);
- Lưu: VT, T.ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Hùng

THƯ KÝ 

Nguyễn Thế Hồng

297
ÔN
NG
N
FK
DIAY

Số: 39/BB-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP**

• **Thời gian & Địa điểm họp:** Ngày 07/8/2023, tại Trụ sở chính của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, Số 78 tầng 2 Tòa nhà SANNAM, đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội (“Tổng công ty” hoặc “ĐLTKV”).

• **Hình thức họp:** Họp thảo luận trực tiếp.

• **Thành phần:**

1. Ông Nguyễn Trọng Hùng - Chủ tịch HĐQT: Chủ trì;
2. Ông Ngô Trí Thịnh - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc;
3. Ông Nguyễn Đức Pha - Thành viên chuyên trách, Thường trực HĐQT;
4. Ông Nguyễn Trung Thực - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc;
5. Ông Nguyễn Đức Thảo - Thành viên HĐQT độc lập.

Mời ông Lê Ngọc Nam - Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty dự họp.

Người ghi biên bản: Ông Nguyễn Thế Hồng - Thư ký HĐQT.

NỘI DUNG:

1. Về việc thay đổi nhân sự HĐQT Tổng công ty Điện lực - TKV theo Quyết định số 1274/QĐ-TKV ngày 28/7/2023 của TKV:

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

Căn cứ Quyết định số 1274/QĐ-TKV ngày 28/7/2023 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (“TKV”) về việc thay đổi nhân sự Người đại diện quản lý phân vốn và Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (“Tổng công ty”);

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty ngày 31/12/2021;

Căn cứ Đơn từ nhiệm ngày 01/8/2023 của Ông Nguyễn Trọng Hùng - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty;

Các thành viên HĐQT đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

Ý kiến thảo luận:

1. Về việc thay đổi nhân sự HĐQT Tổng công ty Điện lực - TKV theo Quyết định số 1274/QĐ-TKV ngày 28/7/2023 của TKV:

1.1. HĐQT chấp thuận đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Trọng Hùng: Thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, kể từ ngày 01/8/2023 theo Quyết định số 1274/QĐ-TKV ngày 28/7/2023 của TKV. Việc miễn nhiệm thành viên HĐQT sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ).

1.2. HĐQT thông qua việc giao Ông Nguyễn Đức Pha - Thành viên chuyên trách, Thường trực HĐQT Tổng công ty phụ trách HĐQT Tổng công ty từ ngày 01/8/2023 cho đến khi Tổng công ty kiện toàn thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT Tổng công ty đã được bầu.

Ông Nguyễn Đức Pha có trách nhiệm triển khai các thủ tục tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 để kiện toàn tổ chức của HĐQT Tổng công ty theo quy định.

Ý kiến biểu quyết: 5/5 (tỷ lệ 100%) thành viên HĐQT đồng ý biểu quyết thông qua.
Ý kiến khác: Không có.

Biên bản này đã được các thành viên HĐQT biểu quyết nhất trí thông qua./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Ngô Trí Thịnh

Nguyễn Đức Pha

Nguyễn Trung Thực

Nguyễn Đức Thảo



Nguyễn Trọng Hùng

THƯ KÝ

Nguyễn Thế Hùng

