

Số: 76/NQ-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2021

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động ngày 10/8/2021 của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (Tổng công ty);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, số 76/BB-ĐLTKV ngày 29/12/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc dừng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV (CPC) để thực hiện bàn giao, sáp nhập về Tổng công ty Điện lực - TKV (ĐLTKV) theo Tờ trình số 2359/TTr-ĐLTKV ngày 27/12/2021:

1. HĐQT thông qua việc dừng hoạt động sản xuất kinh doanh của CPC để thực hiện bàn giao, sáp nhập về ĐLTKV theo Tờ trình số 2359/TTr-ĐLTKV ngày 27/12/2021, thời gian: Kể từ 0 giờ ngày 31/12/2021. CPC tiếp tục triển khai các công việc liên quan để đóng mã số thuế và chấm dứt tồn tại của CPC theo quy định.

2. HĐQT giao Tổng giám đốc thông báo cho Người đại diện phần vốn ĐLTKV tại CPC tổ chức, chỉ đạo thực hiện các thủ tục để dừng hoạt động sản xuất kinh doanh của CPC và triển khai các công việc liên quan đến bàn giao, sáp nhập về ĐLTKV theo quy định của pháp luật.

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, Người đại diện phần vốn ĐLTKV tại CPC chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Ngô Trí Thịnh

Nguyễn Đức Pha

Nguyễn Trung Thực

Nguyễn Đức Thảo

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Hùng

THƯ KÝ

Nguyễn Thế Hồng

Nơi nhận:

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

Số: 76/BB-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2021

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

• **Thời gian & Địa điểm họp:** Ngày 29/12/2021, 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.

• **Hình thức họp:** Họp thảo luận.

• **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. Thông qua việc dừng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV (CPC) để thực hiện bàn giao, sáp nhập về Tổng công ty Điện lực - TKV (ĐLTKV):

Xét Tờ trình số 2359/TTr-ĐLTKV ngày 27/12/2021 của Tổng giám đốc về việc dừng hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV, các thành viên HĐQT đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

Ý kiến thảo luận:

1. Thông qua việc dừng hoạt động sản xuất kinh doanh của CPC để thực hiện bàn giao, sáp nhập về ĐLTKV theo Tờ trình số 2359/TTr-ĐLTKV ngày 27/12/2021, thời gian: Kể từ 0 giờ ngày 31/12/2021. CPC tiếp tục triển khai các công việc liên quan để đóng mã số thuế và chấm dứt tồn tại của CPC theo quy định.

2. Giao Tổng giám đốc thông báo cho Người đại diện phần vốn ĐLTKV tại CPC tổ chức, chỉ đạo thực hiện các thủ tục để dừng hoạt động sản xuất kinh doanh của CPC và triển khai các công việc liên quan đến bàn giao, sáp nhập về ĐLTKV theo quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết: 5/5 thành viên HĐQT tán thành; 0/5 thành viên HĐQT không tán thành.

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

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Trọng Hùng

THƯ KÝ

Nguyễn Thế Hồng

