

Số: 73/NQ-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 17 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 73/BB-ĐLTKV ngày 17/12/2021.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua việc thành lập Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực - TKV theo Tờ trình số 2227/TTr-ĐLTKV ngày 13/12/2021:**

HĐQT thông qua việc thành lập Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực - TKV với các nội dung chủ yếu theo Tờ trình số 2227/TTr-ĐLTKV ngày 13/12/2021 và giao Tổng giám đốc Tổng công ty tổ chức thực hiện theo quy định, trong đó bao gồm:

- Tên chi nhánh đầy đủ viết bằng tiếng Việt: Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.
- Địa chỉ: Tổ 4 Khu 4A, Phường Cẩm Thịnh, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
- Nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh: Chi tiết theo Tờ trình số 2227/TTr-ĐLTKV ngày 13/12/2021.
- Thời điểm thành lập: Ngày 31/12/2021
- Cơ cấu tổ chức: Chi tiết theo Tờ trình số 2227/TTr-ĐLTKV ngày 13/12/2021.
- Về Quy chế Tổ chức và Hoạt động: Thông qua các nội dung Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV theo Tờ trình số 2227/TTr-ĐLTKV ngày 13/12/2021 để Chủ tịch HĐQT Tổng công ty ký quyết định ban hành.
  - Về nhân sự:
    - Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Trung Thực - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty kiêm Giám đốc Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, kể từ ngày thành lập Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV.
    - Giao Tổng giám đốc Tổng công ty tổ chức thực hiện việc chấm dứt hoạt động của Công ty CP Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV theo quy định và phù hợp việc thành lập Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.

**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 Tổng công ty tại Công ty CP Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**CÁC THÀNH VIÊN HĐQT**

*(Đã ký)*

**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**

*(Đã ký)*

**Nguyễn Trọng Hùng**

**THƯ KÝ**

*(Đã ký)*

**Nguyễn Thế Hồng**

Số: 73/BB-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2021

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

• **Thời gian & Địa điểm họp:** Ngày 17/12/2021, 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 thành lập Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực - TKV theo Tờ trình số 2227/TTr-ĐLTKV ngày 13/12/2021:**

Xét Tờ trình số 2227/TTr-ĐLTKV ngày 13/12/2021 của Tổng giám đốc về việc thành lập Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực - TKV, các thành viên HĐQT đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

Ý kiến thảo luận:

Thông qua việc thành lập Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực - TKV với các nội dung chủ yếu theo Tờ trình số 2227/TTr-ĐLTKV ngày 13/12/2021 và giao Tổng giám đốc Tổng công ty tổ chức thực hiện theo quy định, trong đó bao gồm:

- Tên chi nhánh đầy đủ viết bằng tiếng Việt: Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.
- Địa chỉ: Tổ 4 Khu 4A, Phường Cẩm Thịnh, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
- Nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh: Chi tiết theo Tờ trình số 2227/TTr-ĐLTKV ngày 13/12/2021.
- Thời điểm thành lập: Ngày 31/12/2021

- Cơ cấu tổ chức: Chi tiết theo Tờ trình số 2227/TTr-ĐLTKV ngày 13/12/2021.

- Về Quy chế Tổ chức và Hoạt động: Thông qua các nội dung Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV theo Tờ trình số 2227/TTr-ĐLTKV ngày 13/12/2021 để Chủ tịch HĐQT Tổng công ty ký quyết định ban hành.

- Về nhân sự:

- Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Trung Thực - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty kiêm Giám đốc Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, kể từ ngày thành lập Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV.

- Giao Tổng giám đốc Tổng công ty tổ chức thực hiện việc chấm dứt hoạt động của Công ty CP Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV theo quy định và phù hợp việc thành lập Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.

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**

*(Đã ký)*

**Ngô Trí Thịnh**

**Nguyễn Đức Pha**

**Nguyễn Trung Thực**

**Nguyễn Đức Thảo**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

*(Đã ký)*

**Nguyễn Trọng Hùng**

**THƯ KÝ** *(Đã ký)*

**Nguyễn Thế Hồng**