

Số: 18/NQ-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 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 của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (Tổng công ty) đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP thông qua ngày 20/4/2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, số 18/BB-ĐLTKV ngày 20/4/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh sách nhân sự đề cử Thành viên HĐQT độc lập Tổng công ty Điện lực - TKV nhiệm kỳ 2021 - 2026:

HĐQT thông qua danh sách nhân sự được HĐQT đề cử để bầu Thành viên HĐQT độc lập Tổng công ty Điện lực - TKV nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Số lượng Thành viên HĐQT độc lập: 01 thành viên.

- Người được đề cử: Nguyễn Đức Thảo (Giới tính: Nam; Ngày sinh: 10/4/1953; Căn cước công dân số 001053000426 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 26/05/2014; Bản cung cấp thông tin kèm theo).

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

Hoàng Phó Hiêng

Phạm Xuân Phong

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.