

Số: 52/NQ-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 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 52/BB-ĐLTKV ngày 16/9/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực - TKV theo Tờ trình số 1583/TTr-ĐLTKV ngày 06/9/2021:

HĐQT thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm các cán bộ có tên sau đây giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực - TKV với thời hạn giữ chức vụ kể từ ngày 01/10/2021 và giao Tổng giám đốc chỉ đạo dự thảo quyết định trình Chủ tịch HĐQT Tổng công ty ký ban hành theo quy định:

- Ông Đoàn Xuân Hiệu, Phó Trưởng Ban Kế toán - Tài chính Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).
- Ông Nghiêm Xuân Chiến, Giám đốc Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn - TKV.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
TỔNG
CÔNG TY
ĐIỆN LỰC
TKV
Nguyễn Trọng Hùng

THƯ KÝ

Nguyễn Thế Hồng

Nơi nhận:

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

Số: 52/BB-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2021

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

• **Thời gian & Địa điểm họp:** Ngày 16/9/2021, 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 bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực - TKV theo Tờ trình số 1583/TTr-ĐLTKV ngày 06/9/2021:

Xét Tờ trình số 1583/TTr-ĐLTKV ngày 06/9/2021 của Tổng giám đốc Tổng công ty về công tác nhân sự của Tổng công ty, các thành viên HĐQT đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

Ý kiến thảo luận:

HĐQT thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm các cán bộ có tên sau đây giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực - TKV với thời hạn giữ chức vụ kể từ ngày 01/10/2021 và giao Tổng giám đốc chỉ đạo dự thảo quyết định trình Chủ tịch HĐQT Tổng công ty ký ban hành theo quy định:

- Ông Đoàn Xuân Hiệu, Phó Trưởng Ban Kế toán - Tài chính Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).

- Ông Nghiêm Xuân Chiến, Giám đốc Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn - TKV.

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



Nguyễn Trọng Hùng

THƯ KÝ

Nguyễn Thế Hùng

