CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH
Date: 2022.05.04 08:56:25 +07'00'

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH

Số: 96/TTr-NĐQN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 12 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) QTP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh.

Hội đồng quản trị (HĐQT) QTP kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT QTP, như sau:

1. Về nhân sự thành viên HĐQT

Theo các quy định tại Điều 154, Khoản 4 Điều 160 của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động của QTP, ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã thống nhất phê chuẩn số lượng thành viên HĐQT là 6 người (Nghị quyết số 33/2021/NQ-NĐQN ngày 06/5/2021). Các cổ đông lớn của QTP đều có nhân sự Người đại diện vốn tham gia trong HĐQT. Trong năm 2021 vừa qua, HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao.

Do đó, HĐQT QTP đã xem xét, thống nhất đề nghị ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên HĐQT là 6 người như hiện nay cho đến khi HĐQT có đề xuất bổ sung.

2. Về miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT

Ngày 28/3/2022, Cổ đông Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) có Văn bản số 413/ĐTKDV-ĐT2 về việc kiện toàn Người đại diện vốn của SCIC, thành viên HĐQT Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, trong đó có nội dung:

a) Đề cử ông Trần Đức Hùng, chức vụ: Phó Trưởng Ban Đầu tư 2 - SCIC làm thành viên HĐQT Công ty thay thế cho bà Nguyễn Thị Hồng Loan, chức vụ: Phó Trưởng Ban Kế hoạch tổng hợp tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Công ty.

b) Theo đó, ngày 30/3/2022, Bà Nguyễn Thị Hồng Loan có Đơn xin từ nhiệm gửi HĐQT Công ty về việc xin được thôi chức vụ thành viên HĐQT Công ty.

Để có cơ sở biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2022, HĐQT thống nhất nội dung trình ĐHĐCĐ phê chuẩn "bầu ông Trần Đức Hùng, Phó Trưởng Ban Đầu tư

2 - SCIC làm Thành viên HĐQT Công ty thay thế bà Nguyễn Thị Hồng Loan, Phó Trưởng Ban Kế hoạch tổng hợp SCIC".

3. Đề xuất, kiến nghị

Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, HĐQT QTP kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua số lượng Thành viên HĐQT là 06 người cho đến khi HĐQT có đề xuất bổ sung nhân sự mới trình ĐHĐCĐ.
2. Thông qua Bà Nguyễn Thị Hồng Loan thôi Thành viên HĐQT QTP.
3. Tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 *(có danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT đính kèm theo)*.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ (để trình thông qua);
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N:5700434869-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH
TP.HẠ LONG - T.QUẢNG NINH

Nguyễn Tuấn Anh