

Hà Nội, Ngày 25 tháng 11 năm 2017

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Công văn số 268/QĐ-EVNGENCO1 ngày 24/10/2017 của Tổng Công ty Phát điện 1 về việc “Thôi cử Người đại diện vốn của EVNGENCO1 tại Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam”;

Căn cứ Công văn số 269/QĐ-EVNGENCO1 ngày 24/10/2017 của Tổng Công ty Phát điện 1 về việc “Cử Người đại diện vốn của EVNGENCO1 tham gia quản lý, điều hành tại Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam”;

Căn cứ Nghị quyết số 1261/NQ-VNPD-HĐQT ngày 25/11/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam,

Chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm

- Ông: Nguyễn Tùng Phương
- Chức vụ trước khi bầu: Kế toán trưởng Công ty
- Chức vụ được bầu: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
- Thời hạn: Nhiệm kỳ IV (2017-2021)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/12/2017.

Trường hợp miễn nhiệm

- Ông: Nguyễn Tiến Khoa
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
- Lý do miễn nhiệm: Tổng Công ty phát điện 1 thôi không cử ông Nguyễn Tiến Khoa đại diện phần vốn của Tổng Công ty phát điện 1 và thôi không tham gia thành viên Hội đồng quản trị.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/12/2017

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT;
- CV số 268, 269/QĐ-EVNGENCO1 của Tổng Công ty Phát điện I
- Danh sách người có liên quan của ông Nguyễn Tùng Phương.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Tùng

Số: 1261/NQ-VNPD-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngày 25 tháng 11 năm 2017, tại Phòng họp Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam, tầng 3 - CT1 - số 583 Nguyễn Trãi, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức cuộc họp, dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.

A. Thành phần dự họp:

*** Các thành viên HĐQT:**

- | | |
|-------------------------|--|
| - Ông Nguyễn Thanh Tùng | - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty |
| - Ông Nguyễn Tiến Khoa | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Văn Thịnh | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Khuất Quang Mậu | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Văn Khóa | - Thành viên HĐQT |

*** Ban kiểm soát:**

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| - Bà Trần Thị Minh Trung | - Trưởng BKS |
| - Ông Hồ Quang Hải | - Thành viên BKS |
| - Bà Nguyễn Thị Tuyết | - Thành viên BKS |
| - Bà Đinh Thị Diễm Quỳnh | - Thành viên BKS |
| - Ông Trần Tấn Nhật | - Thành viên BKS (vắng mặt có lý do) |

B. Nội dung cuộc họp và Quyết nghị:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam;

Căn cứ công văn số 268/QĐ-EVNGENCO1 ngày 24/10/2017 của Tổng Công ty Phát điện 1 về việc “Thôi cử Người đại diện vốn của EVNGENCO1 tại Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam”;

Căn cứ công văn số 269/QĐ-EVNGENCO1 ngày 24/10/2017 của Tổng Công ty Phát điện 1 về việc “Cử Người đại diện vốn của EVNGENCO1 tham gia quản lý, điều hành tại Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam”;

Căn cứ Tờ trình số 1174/TTr-VNPD ngày 03/11/2017, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Phát điện I về việc Người quản lý của các Tổng Công ty Phát điện không tham gia HĐQT tại các công ty cổ phần thuộc Tổng Công ty; HĐQT Công ty thống nhất phương án thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:



- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Nguyễn Tiến Khoa - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty phát Điện 1 từ ngày 01/12/2017.
- Bầu bổ sung ông Nguyễn Tùng Phương - Kế toán trưởng Công ty - Người đại diện 40% vốn của Tổng Công ty Phát điện I tại Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam tạm thời giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2017-2021) từ ngày 01/12/2017.

Tỷ lệ biểu quyết: 5/5 Phiếu đồng ý đạt tỷ lệ 100%. (Biên bản kiểm phiếu kèm theo).

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Tiến Khoa và xin ý kiến chấp thuận bổ nhiệm ông Nguyễn Tùng Phương giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2017-2021).

Nghị quyết phiên họp đã được các thành viên HĐQT tham dự nhất trí và thông qua.



THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch

Ông Nguyễn Tiến Khoa - Thành viên

Ông Nguyễn Văn Thịnh - Thành viên

Ông Nguyễn Văn Khóa - Thành viên

Ông Khuất Quang Mậu - Thành viên