

Số: 129/BB-NBTPC-HĐQT

Ninh Bình, ngày 01 tháng 6 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH**  
**LẦN THỨ NHẤT NHIỆM KỲ 2018-2023**

\* **Tên đơn vị:** Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình (NBTPC).

\* **Địa chỉ trụ sở chính:** Số 01A, đường Hoàng Diệu, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

\* **Giấy phép đăng ký kinh doanh:** số 0903000161 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình cấp lần đầu ngày 31/12/2007. Đăng ký thay đổi lần thứ hai số: 2700283389, ngày 05/01/2016.

\* **Hội đồng quản trị (HĐQT)** Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình (NBTPC) tổ chức họp phiên họp lần thứ nhất nhiệm kỳ 2018-2023 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo sự triệu tập của ông Tổng Đức Chính- TVHĐQT -người có số phiếu bầu cao nhất triệu tập theo quy định của điều lệ.

\* **Địa điểm họp :** Phòng Họp Chủ tịch HĐQT, Nhà điều hành, Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình.

\* **Thời gian họp :** Hồi 10 h 30 ngày 01 /6 2018

\* **Hình thức họp:** Họp toàn thể.

\* **Chủ trì:** Ông Tổng Đức Chính - TV HĐQT

\* **Thư ký :** Ông Bùi Mạnh Hùng - Thư ký HĐQT

\* **Thành phần họp :**

1. Ông Tổng Đức Chính - Thành viên HĐQT

2. Ông Trịnh Văn Đoàn - Thành viên HĐQT

3. Ông Quách Vĩnh Bình - Thành viên HĐQT

(ủy quyền cho ông Nguyễn Quang Quyền)

5. Ông Nguyễn Quang Quyền - Thành viên HĐQT

2. Ông Lê Đức Chấn - Thành viên HĐQT

\* Theo Điều lệ Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình sửa đổi lần thứ 3; Quy chế Nội bộ về quản trị công ty được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

\* **Nội dung họp.**

Dưới sự chủ trì của ông Tổng Đức Chính – TV HĐQT, -người có số phiếu bầu cao nhất triệu tập họp phiên họp thứ nhất sau đại hội để:

- Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình nhiệm kỳ 2018-2023.

- Cử Tổng giám đốc điều hành – người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình.

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị đã quyết nghị danh sách ứng cử bầu chức danh Chủ tịch HĐQT, cử Tổng giám đốc:

1. Ông: Tổng Đức Chính- ứng cử giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình nhiệm kỳ 2018-2023.

• Hội nghị bầu ban kiểm phiếu:

+ Ông Trịnh Văn Đoàn - TVHĐQT- tổ trưởng tổ bầu cử.

+ Ông Bùi Mạnh Hùng - Thư ký HĐQT- tổ viên

- Hình thức bầu cử: biểu quyết bằng phiếu.
- Kết quả bầu cử.
- Đồng ý: 5 người/5 tổng số người (Ông Quách Vĩnh Bình ủy quyền cho ông Nguyễn Quang Quyền), đạt tỷ lệ 100%
- Không đồng ý: 0 người/ tổng số 5 người có mặt, đạt tỷ lệ 0%

Căn cứ kết quả bầu cử Ông Tổng Đức Chính - trúng cử vào chức danh Chủ tịch HĐQT NBTPC nhiệm kỳ 2018 - 2023

2. Bổ nhiệm, cử Ông: Trịnh Văn Đoàn- ứng cử giữ chức vụ Tổng giám đốc điều hành của Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình nhiệm kỳ 2018-2023.

- Hội nghị bầu ban kiểm phiếu biểu quyết:
  - + Ông Nguyễn Quang Quyền - TVHĐQT- tổ trưởng tổ bầu cử.
  - + Ông Bùi Mạnh Hùng - Thư ký HĐQT- tổ viên
- Hình thức biểu quyết: bằng phiếu .
- Kết quả biểu quyết.
- Đồng ý: 5 người/tổng số 5 người (Ông Quách Vĩnh Bình ủy quyền cho ông Nguyễn Quang Quyền), đạt tỷ lệ 100%
- Không đồng ý: 0 người/ tổng số 5 người có mặt, đạt tỷ lệ 0%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết Ông Trịnh Văn Đoàn - trúng cử vào chức danh Tổng giám đốc công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023

Cuộc họp kết thúc lúc 11h 00 ngày 01/6/2018, biên bản được lập làm cơ sở để báo cáo với các cơ quan có thẩm quyền, đại hội cổ đông và các cổ đông biết để triển khai thực hiện./.

THƯ KÝ



Bùi Mạnh Hùng



THÀNH VIÊN HĐQT



Trịnh Văn Đoàn

THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Quang Quyền

THÀNH VIÊN HĐQT



Quách Vĩnh Bình

(ủy quyền cho ông Nguyễn Quang Quyền)

THÀNH VIÊN HĐQT



Lê Đức Chấn

Nơi nhận :

- Các TV HĐQT ;
- TBKS,TK.