

Số: 72/NQ-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tổng Công ty Điện lực TKV - CTCP số 07/NQ-ĐHĐCĐ-2021 ngày 10/8/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, số 72/BB-ĐLTKV ngày 17/12/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập chi nhánh trực thuộc Tổng công ty như sau:

- Tên chi nhánh viết bằng tiếng Việt: Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.
- Tên chi nhánh viết bằng tiếng nước ngoài: Cam Pha Thermal Power Company - Branch of Vinacomin - Power Holding Corporation.
- Tên chi nhánh viết tắt: Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV.
- Địa chỉ: Tổ 4 Khu 4A, phường Cẩm Thịnh, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
- Ngành nghề đăng ký hoạt động kinh doanh:

| STT | Tên ngành | Mã ngành | Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Sản xuất điện. | 3511 | X |
| 2 | Truyền tải và phân phối điện <i>Chi tiết: Đầu tư, xây dựng, khai thác vận hành các nhà máy nhiệt điện, thủy điện, điện sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo và lưới điện, hệ thống cung cấp điện; mua, bán điện (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia) (Doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền của nhà nước, không hoạt động thương mại theo Nghị định số 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền Nhà nước).</i> | 3512 | |

| STT | Tên ngành | Mã ngành | Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Dịch vụ hỗ trợ giáo dục. <i>Chi tiết: Bồi dưỡng tay nghề cho công nhân nhà máy điện, bồi dưỡng và nâng cao tay nghề cho thi nâng bậc của công nhân nhà máy điện - không cấp chứng chỉ.</i> | 8560 | |
| 4 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu. <i>Chi tiết: - Phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại (Trừ kinh doanh các loại phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường) - bán buôn xỉ lò nhiệt điện, bán buôn phụ gia xi măng.</i> | 4669 | |

- Ngày thành lập: 31/12/2021.

Điều 2.

- Thông qua việc bổ nhiệm Ông: Nguyễn Trung Thực.
- Sinh ngày: 18/9/1978.
- Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân số: 090677575 Cấp ngày: 06/05/2014. Nơi cấp: Công an Thái Nguyên.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 10, phường Đồng Quang, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
- Địa chỉ liên lạc: Tổ 10, phường Đồng Quang, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
- Chức vụ đề nghị bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP kiêm Giám đốc Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.
- Thời gian: kể từ ngày 31/12/2021.

Điều 3.

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, Người đại diện phần vốn Tổng công ty tại Công ty CP Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

(Đã ký)

Ngô Trí Thịnh

Nguyễn Đức Pha

Nguyễn Trung Thực

Nguyễn Đức Thảo

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (e-copy);
- Lưu: VT, T.ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Nguyễn Trọng Hùng

THƯ KÝ *(Đã ký)*

Nguyễn Thế Hồng

Số: 72/BB-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2021

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

• **Thời gian & Địa điểm họp:** Ngày 17/12/2021, 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. Về việc thành lập Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP theo Tờ trình số 2227/TTr-ĐLTKV ngày 13/12/2021:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP số 07/NQ-ĐHĐCĐ-2021 ngày 10/8/2021;

Xét Tờ trình 2227/TTr-ĐLTKV ngày 13/12/2021 của Tổng giám đốc về việc thành lập Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, các thành viên HĐQT đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

Ý kiến thảo luận:

1.1. Thông qua việc thành lập Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP với các nội dung chủ yếu như sau:

- Tên chi nhánh: Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.

- Tên chi nhánh viết bằng tiếng nước ngoài: Cam Pha Thermal Power Company - Branch of Vinacomin - Power Holding Corporation.

- Tên chi nhánh viết tắt: Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV.

- Địa chỉ: Tổ 4 Khu 4A, phường Cẩm Thịnh, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

- Ngành nghề đăng ký hoạt động kinh doanh:

| STT | Tên ngành | Mã ngành | Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Sản xuất điện. | 3511 | X |
| 2 | Truyền tải và phân phối điện <i>Chi tiết: Đầu tư, xây dựng, khai thác vận hành các nhà máy nhiệt điện, thủy điện, điện sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo và lưới điện, hệ thống cung cấp điện; mua, bán điện (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia) (Doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền của nhà nước, không hoạt động thương mại theo Nghị định số 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền Nhà nước).</i> | 3512 | |
| 3 | Dịch vụ hỗ trợ giáo dục. <i>Chi tiết: Bồi dưỡng tay nghề cho công nhân nhà máy điện, bồi dưỡng và nâng cao tay nghề cho thi nâng bậc của công nhân nhà máy điện - không cấp chứng chỉ.</i> | 8560 | |
| 4 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. <i>Chi tiết: - Phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại (Trừ kinh doanh các loại phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường) - bán buôn xỉ lò nhiệt điện, bán buôn phụ gia xi măng.</i> | 4669 | |

- Ngày thành lập: 31/12/ 2021.

1.2. Thông qua việc bổ nhiệm Ông: Nguyễn Trung Thực

- Sinh ngày: 18/9/1978.
- Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân số: 090677575 Cấp ngày: 06/05/2014. Nơi cấp: Công an Thái Nguyên.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 10, phường Đồng Quang, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
- Địa chỉ liên lạc: Tổ 10, phường Đồng Quang, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

- Chức vụ đề nghị bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP kiêm Giám đốc Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.

- Thời gian: kể từ ngày 31/12/2021.

1.3. Thông qua việc thành lập chi nhánh và bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh như nêu trên, giao Tổng giám đốc Tổng công ty tổ chức thực hiện và tiến hành các thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh theo quy định của pháp luật.

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

(Đã ký)

Ngô Trí Thịnh

Nguyễn Đức Pha

Nguyễn Trung Thực

Nguyễn Đức Thảo

CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký)

Nguyễn Trọng Hùng

THƯ KÝ

(Đã ký)

Nguyễn Thế Hồng