

Số: 63/NQ-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (Tổng công ty) ngày 30/12/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, số 63/BB-ĐLTKV ngày 17/10/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về việc bổ nhiệm lại Người phụ trách quản trị công ty:

HĐQT thông qua việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Thế Hồng - Phó Chánh Văn phòng, Thư ký HĐQT Tổng công ty tiếp tục đồng thời giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Tổng công ty với nhiệm kỳ là 05 năm theo quy định và được hưởng các chế độ tiền lương, thưởng, phụ cấp và các chế độ khác của Trưởng phòng Tổng công ty để Chủ tịch HĐQT ký ban hành quyết định

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Nguyễn Trọng Hùng

THƯ KÝ
Nguyễn Thế Hồng

Số: 63/BB-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2022

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

• **Thời gian & Địa điểm họp:** Ngày 17/10/2022, 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 (Tổng công ty/ ĐLTKV).

• **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 bổ nhiệm lại Người phụ trách quản trị công ty:

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty; Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty, các thành viên HĐQT đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

Ý kiến thảo luận: Thông qua việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Thế Hồng - Phó Chánh Văn phòng, Thư ký HĐQT Tổng công ty tiếp tục đồng thời giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Tổng công ty với nhiệm kỳ là 05 năm theo quy định và được hưởng các chế độ tiền lương, thưởng, phụ cấp và các chế độ khác của Trưởng phòng Tổng công ty để Chủ tịch HĐQT ký ban hành quyết định.

Ý kiến biểu quyết: 5/5 thành viên HĐQT đồng ý biểu quyết thông qua.

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 Hồng