

Số: 27/NQ-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 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 27/BB-ĐLTKV ngày 10/5/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Về việc giải quyết chế độ hưu trí đối với cán bộ theo Tờ trình số 733/TTr-ĐLTKV ngày 28/4/2022:**

- HĐQT thông qua việc đồng chí Nguyễn Thị Hà - Kế toán trưởng Tổng công ty sẽ nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 01/8/2022 theo Tờ trình số 733/TTr-ĐLTKV ngày 28/4/2022 và giao Tổng giám đốc Tổng công ty ký ban hành quyết định nghỉ hưu cùng các giấy tờ liên quan và chỉ đạo thực hiện các thủ tục theo quy định.

- HĐQT giao Tổng giám đốc Tổng công ty tổ chức thực hiện việc bổ nhiệm nhân sự kế toán trưởng Tổng công ty để thay thế đồng chí Nguyễn Thị Hà theo quy 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 .....

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Hùng

**THƯ KÝ** .....

Nguyễn Thế Hồng

*Nơi nhận:*

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

Số: 27/BB-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2022

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

- **Thời gian & Địa điểm họp:** Ngày 10/5/2022, 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.
- **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:**

**Về việc giải quyết chế độ hưu trí đối với cán bộ:**

Xét Tờ trình số 733/TTr-ĐLTKV ngày 28/4/2022 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc giải quyết chế độ hưu trí đối với cán bộ, các thành viên HĐQT đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

Ý kiến thảo luận:

- HĐQT thông qua việc đồng chí Nguyễn Thị Hà - Kế toán trưởng Tổng công ty sẽ nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 01/8/2022 theo Tờ trình số 733/TTr-ĐLTKV ngày 28/4/2022 và giao Tổng giám đốc Tổng công ty ký ban hành quyết định nghỉ hưu cùng các giấy tờ liên quan và chỉ đạo thực hiện các thủ tục theo quy định.
- Giao Tổng giám đốc Tổng công ty tổ chức thực hiện việc bổ nhiệm nhân sự kế toán trưởng Tổng công ty để thay thế đồng chí Nguyễn Thị Hà theo quy 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 .....

**CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Trọng Hùng

THƯ KÝ .....

Nguyễn Thế Hồng