

Số: 45/NQ-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 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 45/BB-ĐLTKV ngày 25/7/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Tổng công ty theo văn bản số 3323/TKV-TCNS ngày 22/7/2022:

HĐQT thông qua việc bổ nhiệm bà Lưu Thị Minh Thanh - Phó Trưởng phòng Kế toán - Tài chính Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP giữ chức vụ Kế toán trưởng Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP theo văn bản số 3323/TKV-TCNS ngày 22/7/2022 của TKV để Chủ tịch HĐQT ký quyết định bổ nhiệm theo quy định. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày 01/8/2022.

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: 45/BB-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2022

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

• **Thời gian & Địa điểm họp:** Ngày 25/7/2022, 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:

Thông qua việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Tổng công ty theo văn bản số 3323/TKV-TCNS ngày 22/7/2022:

Căn cứ văn bản số 3323/TKV-TCNS ngày 22/7/2022 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng 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:

HĐQT thông qua việc bổ nhiệm bà Lưu Thị Minh Thanh - Phó Trưởng phòng Kế toán - Tài chính Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP giữ chức vụ Kế toán trưởng Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP theo văn bản số 3323/TKV-TCNS ngày 22/7/2022 của TKV để Chủ tịch HĐQT ký quyết định bổ nhiệm theo quy định. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày 01/8/2022.

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

Ý kiến khác: Không có.



(Handwritten signature)

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

