

Số: 568 /QĐ-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc bổ nhiệm lại cán bộ**

**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 ngày 30/12/2021;

Căn cứ Quy chế quản lý cán bộ của Tổng công ty Điện lực- TKV ban hành kèm theo Quyết định số 2393/QĐ-ĐLTKV ngày 05/12/2023;

Căn cứ Nghị quyết số 325-NQ/ĐU ngày 29/01/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty, Nghị quyết số 12/NQ-ĐLTKV ngày 15/3/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Trung Thực giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, kể từ ngày 26/3/2024.

**Điều 2.** Thời hạn giữ chức vụ của ông Nguyễn Trung Thực là 05 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm lại.

**Điều 3.** Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh văn phòng, Trưởng các phòng của Tổng công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc, Người đại diện của Tổng công ty tại các đơn vị thành viên của Tổng công ty và ông Nguyễn Trung Thực căn cứ Quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (đề t/h);
- Tập đoàn TKV (đề b/c);
- ĐU, HĐQT, BKS TCT (e-copy);
- PTGD, KTTTr TCT (e-copy);
- Công đoàn, ĐTN TCT (e-copy);
- Các Phòng CQ TCT (e-copy);
- Đơn vị thành viên TCT (e-copy);
- Lưu HSCN, VP, TCNS.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Ngô Thế Phiệt**



Số: 12/NQ-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2024

**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 (“ĐLTKV” hoặc “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 12/BB-ĐLTKV ngày 15/3/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc Tổng công ty theo văn bản số 1023/TKV-TCNS ngày 28/02/2024:**

HĐQT thông qua việc bổ nhiệm lại đồng chí Nguyễn Trung Thực giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP theo văn bản số 1023/TKV-TCNS ngày 28/02/2024 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) với thời hạn là 05 năm kể từ ngày 26/3/2024 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 .....

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Ngô Thế Phiệt

**THƯ KÝ** .....

Nguyễn Thế Hồng

**Nơi nhận:**

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



Số: 12/BB-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2024

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

• **Thời gian & Địa điểm họp:** Ngày 15/3/2024 (thứ Sáu), 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” hoặc “ĐLTKV”).

• **Hình thức họp:** Họp thảo luận trực tiếp.

• **Thành phần:**

- Ông Ngô Thế Phiệt - Chủ tịch HĐQT, Chủ trì;
- Ông Nguyễn Đức Pha - Thành viên HĐQT;
- Ông Ngô Trí Thịnh - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc;
- Ông Nguyễn Trung Thực - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc;
- 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.

Cuộc họp HĐQT Tổng công ty được triệu tập hợp lệ với số thành viên tham dự họp là 5/5 thành viên HĐQT (tỷ lệ 100%).

**NỘI DUNG:**

**1. Thông qua việc bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc Tổng công ty theo văn bản số 1023/TKV-TCNS ngày 28/02/2024:**

Căn cứ văn bản số 1023/TKV-TCNS ngày 28/02/2024 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) về việc bổ nhiệm lại Phó tổng giám đốc 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 lại đồng chí Nguyễn Trung Thực giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP theo văn bản số 1023/TKV-TCNS ngày 28/02/2024 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) với thời hạn là 05 năm kể từ ngày 26/3/2024 để Chủ tịch HĐQT ký ban hành quyết định.

**Ý kiến biểu quyết:** 5/5 (tỷ lệ 100%) thành viên HĐQT dự họp đồng ý biểu quyết thông qua.

**Ý kiến khác:** Không có.





Biên bản này đã được toàn thể các thành viên HĐQT có mặt dự họp 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**

Ngô Thế Phiệt

**THƯ KÝ**

Nguyễn Thế Hồng

