

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc thông qua các nội dung xin ý kiến HĐQT ngày 25/10/2019 (lần thứ 108.1)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng;

Căn cứ văn bản xin ý kiến số 6000/NĐHP-HĐQT ngày 25 tháng 10 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT đối với tờ trình 5982/TTr-NĐHP ngày 25/10/2019 về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng;

Xét tờ trình của Tổng Giám đốc Công ty (nêu trên),

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng như đề nghị của Tổng Giám đốc tại tờ trình số 5982/TTr-NĐHP ngày 25/10/2019.

**Điều 2.** Các ông Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

***Nơi nhận:***

- Như Điều 2 (e – copy);
- Các TV.HĐQT, BKS (e – copy để b/c);
- UBCKNN (hard – copy)<sup>(3)</sup>;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**Tạ Công Hoan**

Số: 5982/TTr-NĐHP

Hải Phòng, ngày 25 tháng 10 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

**Về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng;

Căn cứ Quy chế về công tác cán bộ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 116/QĐ-EVN ngày 17/4/2018;

Căn cứ Quy chế về công tác cán bộ của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 1226/QĐ-NĐHP ngày 13/3/2019;

Căn cứ văn bản số 53/NQ-HĐTV ngày 06/9/2019 của Tổng Công ty Phát điện 2 và văn bản số 5081/NĐHP-HĐQT ngày 18/9/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua chủ trương bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng;

Căn cứ văn bản số 103-CV/ĐUNĐHP ngày 04/10/2019 của Đảng ủy Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng;

Căn cứ Nghị quyết số 89/NQ-HĐTV ngày 24/10/2019 Tổng Công ty Phát điện 2 về việc thông qua phương án nhân sự bổ nhiệm lại cán bộ tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng;

Kể từ ngày 01/11/2019, ông Dương Sơn Bá và ông Nguyễn Minh Thành hết nhiệm kỳ, để thực hiện quy trình bổ nhiệm lại cán bộ theo quy định, Tổng Giám đốc kính trình Hội đồng quản trị xem xét thông qua nhân sự bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng như sau:

1. Bổ nhiệm lại ông Dương Sơn Bá, sinh ngày 20/01/1968, Kỹ sư Nhiệt giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.
2. Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Minh Thành, sinh ngày 16/12/1982, Cử nhân kinh tế giữ chức vụ Kế toán trưởng, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.
3. Thời gian giữ chức vụ: 4 năm, kể từ ngày 01/11/2019.

*(kèm theo hồ sơ bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng)*

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng kính trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên (hard-copy)<sup>3</sup>;
- Đăng ủy C.ty (e-copy);
- TGD, P.TGD C.ty (e-copy);
- BKS C.ty (e-copy);
- Lưu: VT, HCLĐ.



**Nguyễn Thường Quang**