

Số: 1558/QĐ-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm 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 (Tổng công ty) ngày 24/5/2024;

Căn cứ Quy chế quản lý cán bộ của Tổng công ty ban hành kèm theo Quyết định số 2393/QĐ-ĐLTKV ngày 06/12/2023;

Căn cứ Nghị quyết số 373-NQ/ĐU ngày 13/6/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty, Nghị quyết số 40/NQ-ĐLTKV ngày 27/6/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Đặng Quốc Long, Người đại diện của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP tại Công ty cổ phần Than - Điện Nông Sơn - TKV, Giám đốc Công ty cổ phần Than - Điện Nông Sơn - TKV giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, kể từ ngày 01/7/2024.

Điều 2. Thời hạn giữ chức vụ của ông Đặng Quốc Long là 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

Điều 3. Ông Đặng Quốc Long được xếp mức lương 14.651.000 đồng (bậc 1/2 Phó tổng giám đốc Tổng công ty, Bảng lương người quản lý doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 1933/QĐ-ĐLTKV ngày 28/11/2022 của Tổng công ty) để làm cơ sở thực hiện các chế độ liên quan theo quy định.

Điều 4. Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng phòng của Tổng công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Than - Điện Nông Sơn- TKV và ông Đặng Quốc Long căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Tập đoàn TKV (b/c);
- ĐU, HĐQT, BKS TCT (e-copy);
- Như Điều 4 (e-copy);
- Công đoàn, ĐTN TCT (e-copy);
- ĐU CQ, CĐ CQ (e-copy);
- Công ty con, đv trực thuộc (e-copy);
- Lưu: VT, HSCN, TCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Thế Phiệt

Số: 40/NQ-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 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 24/5/2024;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, số 40/BB-ĐLTKV ngày 27/6/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả thực hiện quy trình điều động nhân sự Giám đốc và thay đổi Người đại diện Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Than - Điện Nông Sơn - TKV (V.NSCP) theo Tờ trình số 1511/TTr-ĐLTKV ngày 26/6/2024:

Hội đồng quản trị (HĐQT) thông qua kết quả thực hiện quy trình điều động nhân sự Giám đốc và thay đổi Người đại diện Tổng công ty tại V.NSCP theo Tờ trình số 1511/TTr-ĐLTKV ngày 26/6/2024 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Đồng chí Đặng Quốc Long - Giám đốc V.NSCP thôi làm Người đại diện của Tổng công ty tại V.NSCP, thôi tham gia HĐQT V.NSCP và từ nhiệm Thành viên HĐQT - Giám đốc V.NSCP; Bổ nhiệm đồng chí Đặng Quốc Long giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty kể từ ngày 01/7/2024.

2. Thông qua kết quả thực hiện quy trình điều động đồng chí Trần Hữu Thắng - Trưởng phòng Đầu tư Tổng công ty giữ chức vụ Giám đốc V.NSCP kể từ ngày 01/7/2024, cử đồng chí Trần Hữu Thắng làm Người đại diện của Tổng công ty tham gia HĐQT V.NSCP và giới thiệu ứng cử Thành viên HĐQT V.NSCP - Giám đốc V.NSCP.

3. HĐQT giao Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty tại V.NSCP: i) Triển khai các thủ tục tại Đại hội đồng cổ đông và/ hoặc HĐQT V.NSCP để kiện toàn nhân sự Thành viên HĐQT V.NSCP như nội dung nêu tại Điều 1 và 2 trên đây và ii) Quyết định đề đồng chí Đặng Quốc Long thôi giữ chức vụ Giám đốc V.NSCP và bổ nhiệm đồng chí Trần Hữu Thắng giữ chức vụ Giám đốc V.NSCP kể từ ngày 01/7/2024.

4. HĐQT giao Tổng giám đốc Tổng công ty ban hành quyết định phân công nhiệm vụ phụ trách Phòng Đầu tư Tổng công ty đối với đồng chí Nghiêm Xuân Chiến - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cho đến khi bổ nhiệm nhân sự Trưởng phòng Đầu tư hoặc đến khi có quyết định khác thay thế.



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 và Người đại diện của Tổng công ty tại V.NSCP 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



Ngô Thế Phiệt

THƯ KÝ

.....

Nguyễn Thế Hồng



Số: 40/BB-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2024

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

• **Thời gian & Địa điểm họp:** Ngày 27/6/2024 (thứ Năm), 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, MS Teams.

• **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 họp lệ với số thành viên tham dự họp là 5/5 thành viên HĐQT (tỷ lệ 100%).

NỘI DUNG:

1. Thông qua kết quả thực hiện quy trình điều động nhân sự Giám đốc và thay đổi Người đại diện Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Than - Điện Nông Sơn - TKV (V.NSCP) theo Tờ trình số 1511/TTr-ĐLTKV ngày 26/6/2024:

Xét Tờ trình số 1511/TTr-ĐLTKV ngày 26/6/2024 của Tổng giám đốc về việc thông qua kết quả thực hiện quy trình điều động nhân sự Giám đốc và thay đổi Người đại diện Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Than - Điện Nông Sơn - TKV, các thành viên HĐQT đã thảo luận và thông qua nội dung sau:

Ý kiến thảo luận:

Hội đồng quản trị (HĐQT) thông qua kết quả thực hiện quy trình điều động nhân sự Giám đốc và thay đổi Người đại diện Tổng công ty tại V.NSCP theo Tờ trình số 1511/TTr-ĐLTKV ngày 26/6/2024 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Đồng chí Đặng Quốc Long - Giám đốc V.NSCP thôi làm Người đại diện của Tổng công ty tại V.NSCP, thôi tham gia HĐQT V.NSCP và từ nhiệm Thành viên HĐQT - Giám đốc V.NSCP; Bổ nhiệm đồng chí Đặng Quốc Long giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty kể từ ngày 01/7/2024.



2. Thông qua kết quả thực hiện quy trình điều động đồng chí Trần Hữu Thắng - Trưởng phòng Đầu tư Tổng công ty giữ chức vụ Giám đốc V.NSCP kể từ ngày 01/7/2024, cử đồng chí Trần Hữu Thắng làm Người đại diện của Tổng công ty tham gia HĐQT V.NSCP và giới thiệu ứng cử Thành viên HĐQT V.NSCP - Giám đốc V.NSCP.

3. HĐQT giao Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty tại V.NSCP: i) Triển khai các thủ tục tại Đại hội đồng cổ đông và/ hoặc HĐQT V.NSCP để kiện toàn nhân sự Thành viên HĐQT V.NSCP như nội dung nêu tại Điểm 1 và 2 trên đây và ii) Quyết định đề đồng chí Đặng Quốc Long thôi giữ chức vụ Giám đốc V.NSCP và bổ nhiệm đồng chí Trần Hữu Thắng giữ chức vụ Giám đốc V.NSCP kể từ ngày 01/7/2024.

4. HĐQT giao Tổng giám đốc Tổng công ty ban hành quyết định phân công nhiệm vụ phụ trách Phòng Đầu tư Tổng công ty đối với đồng chí Nghiêm Xuân Chiến - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cho đến khi bổ nhiệm nhân sự Trưởng phòng Đầu tư hoặc đến khi có quyết định khác thay thế.

Ý kiến biểu quyết: Toàn thể các thành viên HĐQT có mặt 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
TỔNG
CÔNG TY
ĐIỆN LỰC
TKV
NGO THE PHIET

THƯ KÝ

Nguyễn Thế Hồng

