

Số: **1324** /QĐ-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty

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 Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP ban hành kèm theo Quyết định số 782/QĐ-ĐLTKV ngày 28/4/2021 của HĐQT Tổng công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-ĐLTKV ngày 05/6/2024 của HĐQT Tổng công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty đối với Ông Nguyễn Đức Hùng kể từ ngày 05/6/2024 theo điều động thay đổi nhân sự của HĐQT Tổng công ty.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 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 Ông Nguyễn Đức Hùng chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này. /w

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (e-copy);
- HĐQT, ĐU, BKS (e-copy);
- Công đoàn, Đoàn TN (e-copy);
- Lưu: VT, NgH(02).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV

M.S.D.N: 0104297034 - C.T.C.P
Q. CẦU GIẤY - T. HÀ NỘI

Ngô Thế Phiệt

Số: 34/NQ-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 05 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 34/BB-ĐLTKV ngày 05/6/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về việc miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty đối với Ông Nguyễn Đức Hùng:

HĐQT thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty đối với Ông Nguyễn Đức Hùng kể từ ngày 05/6/2024 theo điều động thay đổi nhân sự của HĐQT Tổng công ty.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 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 Ông Nguyễn Đức Hùng 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.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Thế Phiệt

THƯ KÝ

Nguyễn Thế Hồng

Số: 34/BB-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2024

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

• **Thời gian & Địa điểm họp:** Ngày 05/6/2024 (thứ Tư), 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 họp lệ với số thành viên tham dự họp là 5/5 thành viên HĐQT (tỷ lệ 100%).

NỘI DUNG:

1. Về việc miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty đối với Ông Nguyễn Đức Hùng:

Các thành viên HĐQT đã thảo luận và thông qua nội dung sau:

Ý kiến thảo luận: HĐQT thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty đối với Ông Nguyễn Đức Hùng kể từ ngày 05/6/2024 theo điều động thay đổi nhân sự của HĐQT Tổng công ty.

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 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