

Số: 51/NQ-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2023

**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 51/BB-ĐLTKV ngày 29/9/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP theo Quyết định số 1274/QĐ-TKV ngày 28/7/2023 của TKV:

HĐQT Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP theo Quyết định số 1274/QĐ-TKV ngày 28/7/2023 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), cụ thể như sau:

Ông Ngô Thế Phiệt - Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, thành viên HĐQT Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP Nhiệm kỳ II (2021-2026). Nhiệm kỳ của Ông Ngô Thế Phiệt kể từ ngày trúng cử đến hết ngày kết thúc nhiệm kỳ II (2021-2026) của HĐQT Tổng công ty Điện lực - TKV.

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.



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC - TKV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ CHỦ TỊCH HĐQT TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV – CTCP
NHIỆM KỲ 2021-2026**

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 29 tháng 9 năm 2023, tại Phòng họp Tầng 5, tòa nhà San Nam, số 78 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Thành phố Hà Nội.

Các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP đã tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026, với những thông tin như sau:

I. Thành phần tham gia bầu cử

1. Ông Ngô Thế Phiệt - Thành viên HĐQT
2. Ông Nguyễn Đức Pha - Thành viên HĐQT
3. Ông Ngô Trí Thịnh - Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Trung Thực - Thành viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Đức Thảo - Thành viên HĐQT

II. Đại diện Ban Kiểm soát

1. Ông Lê Ngọc Nam - Trưởng Ban Kiểm soát

II. Đại diện Ban Kiểm phiếu

1. Ông Ngô Văn Điện - Phó Trưởng phòng PCTT: Trưởng Ban

III. Người được đề cử, ứng cử chức danh Chủ tịch HĐQT

1. Ông Ngô Thế Phiệt - Thành viên HĐQT

IV. Thông tin phiếu bầu

- Tổng số phiếu phát ra: 05 phiếu
- Tổng số phiếu thu về: 05 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 05 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

V. Kết quả kiểm phiếu

Ông Ngô Thế Phiệt được 05/05 phiếu Đồng ý (đạt tỷ lệ 100%)



Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, ông Ngô Thế Phiệt đã trúng cử chức danh Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Điện lực TKV- CTCP nhiệm kỳ 2021-2026.

Biên bản được lập xong vào lúc 10 giờ 05 phút cùng ngày và được công bố trước các thành viên Hội đồng quản trị./.

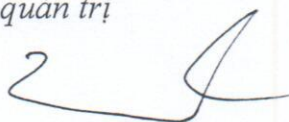
TM.BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN



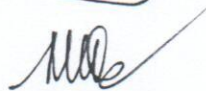
Ngô Văn Điện

Xác nhận của Hội đồng quản trị

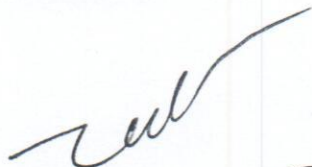
Ông Ngô Thế Phiệt



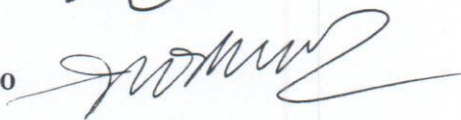
Ông Nguyễn Đức Pha



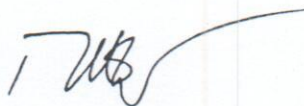
Ông Ngô Trí Thịnh



Ông Nguyễn Đức Thảo



Ông Nguyễn Trung Thực



QUYẾT ĐỊNH

V/v thay đổi nhân sự Người đại diện quản lý phần vốn và Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP

**HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM**

Căn cứ Nghị định số 105/2018/NĐ-CP ngày 08/8/2018 của Chính phủ ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam;

Căn cứ Kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (kỳ họp lần thứ 57, ngày 26/7/2023) và Nghị quyết số 40/2023/NQ-HĐTV ngày 26/7/2023 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tại Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP như sau:

1. Nhân sự cụ thể:

a) Ông Nguyễn Trọng Hùng, Người quản lý phần vốn thuộc Ban Quản lý vốn TKV thôi làm Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.

b) Cử ông Ngô Thế Phiệt, Người quản lý phần vốn thuộc Ban Quản lý vốn TKV làm Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.

2. Việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của TKV có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2023.

Điều 2. Thay đổi giữa nhiệm kỳ Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP như sau:

1. Ông Nguyễn Trọng Hùng, Người quản lý phần vốn thuộc Ban Quản lý vốn TKV thôi tham gia Hội đồng quản trị và từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.

2. Cử ông Ngô Thế Phiệt, Người quản lý phần vốn thuộc Ban Quản lý vốn TKV làm Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Tổng công ty

Điện lực TKV - CTCP và giới thiệu ứng cử Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Điều 3. Trách nhiệm của Người đại diện của TKV:

1. Người đại diện quản lý phần vốn của TKV và Người đại diện của TKV tại Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP có trách nhiệm triển khai thủ tục theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty và Luật doanh nghiệp để thay đổi Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP như nội dung ghi tại Điều 2 Quyết định này để Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Tổng công ty, kể từ ngày 01/8/2023.

2. Ông Ngô Thế Phiệt có trách nhiệm ứng cử giữ chức vụ tại Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP như nội dung ghi tại Điều 2 Quyết định này; đồng thời có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, nghĩa vụ của Người đại diện của TKV theo Quy chế quản lý Người đại diện TKV tại các doanh nghiệp và các văn bản có liên quan.

Điều 4. Tổng giám đốc Tập đoàn, Người đại diện của TKV tại Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP và các cán bộ có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- TTr Đảng ủy, HĐTV TKV (E-copy);
- Các Phó TGD, KTr TKV (E-copy);
- Ban Kiểm soát TKV (E-copy);
- Công đoàn TKV (E-copy);
- Các cán bộ có tên tại Điều 1 (E-copy);
- VP, các Ban Tập đoàn (E-copy);
- Tổng công ty Điện lực;
- Lưu HSCN, VT, TCNS./.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**

Ngô Hoàng Ngân