

Số: 30/NQ-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 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 (Tổng công ty) ngày 30/12/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HDQT) Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, số 30/BB-ĐLTKV ngày 06/6/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký HDQT:

HDQT thông qua việc điều động và bổ nhiệm ông Đặng Đình Toàn, Phó Giám đốc Công ty Nhiệt điện Đông Triều - TKV giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Tổng công ty, Thư ký HDQT đồng thời Phụ trách bộ phận quản trị công ty và Thư ký HDQT của Tổng công ty Điện lực - TKV, với nhiệm kỳ là 05 năm kể từ ngày 15/6/2023 và được hưởng các chế độ tiền lương, thưởng, phụ cấp và các chế độ khác của Trưởng phòng Tổng công ty do Chủ tịch HDQT ký ban hành quyết định.

Điều 2. Các thành viên HDQT, 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 HDQT

Ngô Trí Thịnh

Nguyễn Đức Pha

Nguyễn Trung Thực

Nguyễn Đức Thảo

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Hùng

THƯ KÝ

Nguyễn Thế Hùng

Nơi nhận:

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

Số: 30/BB-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2023

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

• **Thời gian & Địa điểm họp:** Ngày 06/6/2023, 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/ ĐLTKV).

• **Hình thức họp:** Họp thảo luận.

• **Thành phần:**

1. Ông Nguyễn Trọng Hùng - Chủ tịch HĐQT: Chủ trì;
2. Ông Ngô Trí Thịnh - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc;
3. Ông Nguyễn Đức Pha - Thành viên chuyên trách, Thường trực HĐQT;
4. Ông Nguyễn Trung Thực - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc;
5. 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.

NỘI DUNG:

1. Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký HĐQT:

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty; Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty, các thành viên HĐQT đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

Ý kiến thảo luận: Thông qua việc điều động và bổ nhiệm ông Đặng Đình Toàn, Phó Giám đốc Công ty Nhiệt điện Đông Triều - TKV giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Tổng công ty, Thư ký HĐQT đồng thời Phụ trách bộ phận quản trị công ty và Thư ký HĐQT của Tổng công ty Điện lực - TKV, với nhiệm kỳ là 05 năm kể từ ngày 15/6/2023 và được hưởng các chế độ tiền lương, thưởng, phụ cấp và các chế độ khác của Trưởng phòng Tổng công ty để Chủ tịch HĐQT ký ban hành quyết định.

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 các thành viên HĐQT 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

Nguyễn Trọng Hùng

THƯ KÝ

Nguyễn Thế Hồng