

Số: 47/NQ-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 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 47/BB-ĐLTKV ngày 15/7/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua việc thay đổi thành viên Bộ phận Kiểm toán nội bộ:**

HĐQT thông qua việc thay đổi nhân sự Bộ phận kiểm toán nội bộ theo báo cáo của Tổng giám đốc để Chủ tịch HĐQT Tổng công ty ký ban hành quyết định với các nội dung như sau:

(1) Bà Bùi Thị Huyền thôi làm nhiệm vụ Thành viên Bộ phận kiểm toán nội bộ của Tổng công ty Điện lực - TKV, kể từ ngày 15/7/2024, theo điều động thay đổi nhân sự của HĐQT Tổng công ty.

(2) Giao bà Phạm Thị Thuý Linh, chuyên viên Phòng Pháp chế - Thanh tra kiêm Thành viên Bộ phận kiểm toán nội bộ của Tổng công ty Điện lực - TKV, kể từ ngày 15/7/2024.

Bà Phạm Thị Thuý Linh thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Người làm công tác kiểm toán nội bộ theo Quy chế Kiểm toán nội bộ của Tổng công ty Điện lực - TKV và các nhiệm vụ khác liên quan (nếu có) do HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty phân công. Bà Phạm Thị Thuý Linh được hưởng chế độ lương/ thu nhập hiện hưởng theo quy định của Tổng công ty.

**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, Người phụ trách kiểm toán nội bộ 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 .....

Nơi nhận:

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



Ngô Thế Phiệt

THƯ KÝ .....

Nguyễn Thế Hồng



Số: 47/BB-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2024

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

• **Thời gian & Địa điểm họp:** Ngày 15/7/2024 (thứ Hai), 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 hợp lệ với số thành viên tham dự họp là 5/5 thành viên HĐQT (tỷ lệ 100%).

**NỘI DUNG:**

**1. Thông qua việc thay đổi thành viên Bộ phận Kiểm toán nội bộ:**

Các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thảo luận và thông qua nội dung sau:

**Ý kiến thảo luận:**

HĐQT thông qua việc thay đổi nhân sự Bộ phận kiểm toán nội bộ theo báo cáo của Tổng giám đốc để Chủ tịch HĐQT Tổng công ty ký ban hành quyết định với các nội dung như sau:

(1) Bà Bùi Thị Huyền thôi làm nhiệm vụ Thành viên Bộ phận kiểm toán nội bộ của Tổng công ty Điện lực - TKV, kể từ ngày 15/7/2024, theo điều động thay đổi nhân sự của HĐQT Tổng công ty.

(2) Giao bà Phạm Thị Thuỳ Linh, chuyên viên Phòng Pháp chế - Thanh tra kiêm Thành viên Bộ phận kiểm toán nội bộ của Tổng công ty Điện lực - TKV, kể từ ngày 15/7/2024.

Bà Phạm Thị Thuỳ Linh thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Người làm công tác kiểm toán nội bộ theo Quy chế Kiểm toán nội bộ của Tổng công ty Điện lực - TKV và các nhiệm vụ khác liên quan (nếu có) do HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty phân công. Bà Phạm Thị Thuỳ Linh được hưởng chế độ lương/ thu nhập hiện hưởng theo quy định của 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

