

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm thành viên BKS
và bầu lại, bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (Công ty);

Thực hiện Thông báo số 305/TB-NĐQN ngày 02/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (HĐQT, BKS) Công ty;

Căn cứ Công văn số 502/ĐTKDV-ĐT2 ngày 28/3/2023 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước về việc giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh nhiệm kỳ 2023-2028;

Căn cứ Công văn số 670/ĐLTKV-TCNS ngày 18/4/2023 của Tổng công ty Điện lực TKV về việc cử người đại diện tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh;

Căn cứ Công văn số 650/EVNGENCO1-TCNS ngày 19/4/2023 của Tổng công ty Phát điện 1 về việc cử lại người đại diện phần vốn tham gia Hội đồng quản trị và nhân sự tham gia Ban kiểm soát của QTP tại ĐHĐCĐ thường niên 2023;

Căn cứ Công văn số 2177/PPC-TCLD ngày 09/5/2023 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại;

Căn cứ Thông báo đề cử/ứng cử làm ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh của nhóm cổ đông Công ty cổ Thủy điện Thác Mơ và Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại;

Căn cứ Công văn số 978/EVNGENCO1-TCNS ngày 07/6/2023 của Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) về việc cử, cử lại cán bộ làm người đại diện phần vốn, tham gia HĐQT của QTP tại ĐHĐCĐ thường niên 2023;

Căn cứ Nghị quyết 106/NQ-NĐQN ngày 12/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung sau:

I. Miễn nhiệm thành viên BKS đối với:

- Ông Phan Duy An – Chức vụ Thành viên BKS QTP.

II. Bầu lại, bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Số lượng bầu lại, bầu bổ sung: 04/07 Thành viên (theo Điều lệ của Công ty), trong đó bầu lại 02 thành viên (hết nhiệm kỳ bầu lại) và bầu bổ sung 02 thành viên.

1. Bầu lại thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 đối với:

- Ông Ngô Sinh Nghĩa – Chức vụ Thành viên HĐQT, kiêm Tổng giám đốc QTP, Người đại diện phần vốn của EVNGENCO1 do cổ đông EVNGENCO1 cử;
- Ông Nguyễn Quang Huy – Chức vụ Thành viên HĐQT QTP, Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại do cổ đông PPC cử.

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 đối với:

- Ông Đoàn Xuân Hiệu – Người đại diện phần vốn của cổ đông Tổng công ty Điện lực TKV giới thiệu ứng cử Thành viên HĐQT QTP (thay ông Đặng Huy Vũ – Thành viên HĐQT tại QTP đã hết nhiệm kỳ);
- Ông Phan Duy An – Chức vụ Trưởng Ban pháp chế EVNGENCO1 do cổ đông EVNGENCO1 giới thiệu, đề cử.

III. Bầu lại, bầu bổ sung thành viên BKS:

Số lượng bầu lại, bầu bổ sung: 05/05 Thành viên (theo Điều lệ của Công ty) trong đó bầu lại 01 thành viên (hết nhiệm kỳ bầu lại) và bầu bổ sung 04 thành viên.

1. Bầu lại thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 đối với:

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp – Thành viên BKS QTP do cổ đông SCIC đề cử.

2. Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 đối với:

- Ông Nguyễn Hữu Thành - Thành viên BKS QTP do cổ đông EVNGENCO1 đề cử;
- Ông Nguyễn Hải Đăng – Thành viên BKS do nhóm cổ đông Công ty cổ Thủy điện Thác Mơ và Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại đề cử;
- Ông Dương Đình Hòa – Chuyên viên phòng Kế hoạch và Vật tư Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh do cổ đông EVNGENCO1 đề cử;
- Bà Tăng Minh Hằng – Người đại diện của cổ đông Tổng công ty Điện lực TKV tham gia BKS, giới thiệu ứng cử Thành viên BKS QTP.

(Đính kèm danh sách trích ngang của các nhân sự để bầu cử tham gia HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028).

Kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: HCLĐ, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Anh