

**TỜ TRÌNH**

**Về cơ cấu và nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát  
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2022-2027**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết số 2459/NQ-NĐHP ngày 04/5/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng về việc thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông về cơ cấu, thành phần và nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

**1) Cơ cấu và thành phần Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:**

a. Cơ cấu HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027, gồm 07 người như sau:

- Người đại diện phần vốn của EVNGENCO2 và giới thiệu tham gia ứng cử Thành viên HĐQT của EVNGENCO2 (cổ đông nắm giữ 51% cổ phần): 04 người.
- Người đại diện của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (cổ đông nắm giữ 25,97% cổ phần): 01 người.
- Người đại diện của Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (cổ đông nắm giữ 9% cổ phần): 01 người.
- Người đại diện của Tổng Công ty Điện lực Vinacomin (cổ đông nắm giữ 7,21% cổ phần): 01 người.

b. Danh sách bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 gồm:

- Ông Lê Văn Chính, Người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.
- Ông Chu Thế Hoàng, Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước, Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.
- Ông Bùi Minh Tuấn, Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Điện lực Vinacomin.
- Ông Lê Minh Tuấn, Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Phát điện 2, Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.
- Ông Nguyễn Xuân Đặng, Trưởng phòng Kế hoạch - Vật tư, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, tham gia ứng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027, làm việc theo chế độ chuyên trách.

– 02 nhân sự còn lại: HĐQT Công ty sẽ trình sau.

**2) Cơ cấu và thành phần Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:**

a. Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022–2027 gồm 5 người, cơ cấu dự kiến như sau:

- Người đại diện của EVNGENCO2: 03 người (01 người là Trưởng Ban kiểm soát làm việc chuyên trách tại Công ty) .
- Người đại diện của Tổng Công ty Điện lực Vinacomin: 01 người.
- Người đại diện của Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước: 01 người.

b. Danh sách bầu thành viên Ban kiểm soát gồm:

- Bà Phạm Thị Dung, Chuyên viên Ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính EVNGENCO2, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017–2022, tiếp tục ứng cử chức danh Trưởng ban Kiểm soát, làm việc theo chế độ chuyên trách.
- Ông Trương Văn Thời, Phó Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính EVNGENCO2, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017–2022.
- Bà Nguyễn Ngọc Bảo Yến, Chuyên viên Ban Tổng hợp EVNGENCO2, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017–2022.
- Ông Nguyễn Ngọc Anh, Chuyên viên Ban Đầu tư 2, Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017–2022.
- Bà Lê Thị Thủy, Phó Trưởng phòng kế toán – tài chính, Tổng Công ty Điện lực Vinacomin, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017–2022.

*(Có hồ sơ, sơ yếu lý lịch, bản cam kết kèm theo)*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, BKS.C.ty;
- TGD, P.TGD C.ty;
- Lưu: VT, HCLĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Tạ Công Hoan**