

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN  
ĐIỆN LỰC VIỆT NAM**

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

Số: **924** /CV-VNPD

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2014

V/v: miễn nhiệm ông Trần Văn Ngọc-  
TV.HĐQT nghỉ hưu theo chế độ và bầu bổ  
sung ông Khuất Quang Mậu tạm thời làm  
thành viên HĐQT

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM**

Trụ sở chính: Tầng 3 – CT 1 – 583 Nguyễn Trãi, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 04.22131580

Fax: 04.35527987

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thanh Tùng

Địa chỉ: Nhà A2, Lô 5, khu Đô thị Định Công, Hoàng Mai, Tp. Hà Nội.

Điện thoại: ĐD: 0912.099.375 – CQ: 04.22131580

Fax: 04.35527987

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ (công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: Miễn nhiệm ông Trần Văn Ngọc – TV.HĐQT nghỉ hưu theo chế độ và bầu bổ sung ông Khuất Quang Mậu tạm thời làm thành viên HĐQT. (Công ty xin gửi kèm Nghị quyết HĐQT Công ty lần thứ 18, nhiệm kì III số 923/NQ-VNPD-HĐQT ngày 02/10/2014).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2014

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thanh Tùng

Số: 923 /NQ-VNPD-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Cuộc họp lần thứ 18 nhiệm kỳ III**

Ngày 02 tháng 10 năm 2014, tại trụ sở Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam, Tầng 3 - CT1 - 583 Nguyễn Trãi, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức cuộc họp lần thứ 18 nhiệm kỳ III, dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT Công ty.

**A. Thành phần dự họp:**

\* Các thành viên HĐQT

- Ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT, Tổng GD Công ty
- Ông Nguyễn Tiến Khoa - Thành viên HĐQT
- Ông Trần Văn Ngọc - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Thịnh - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Khóa - Thành viên HĐQT

\* Ban kiểm soát

- Ông Hồ Quang Hải - Trưởng BKS
- Bà Nguyễn Thị Liên - Thành viên BKS (vắng mặt có lý do)
- Ông Trần Anh Tuấn - Thành viên BKS

\* Đại diện Công đoàn Điện lực Việt nam:

- Ông Khuất Quang Mậu - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam

**B. Nội dung cuộc họp và Quyết nghị:**

Sau khi nghe Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo số 922/BC - VNPD ngày 01/10/2014 của Tổng Giám đốc Công ty về tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng của Công ty, HĐQT Công ty đã thảo luận và quyết nghị như sau:

**I. Công tác sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng đến ngày 30/9/2014:**

## **1. Báo cáo số 922/BC-VNPD ngày 01/10/2014:**

Căn cứ Báo cáo của Tổng Giám đốc, HĐQT Công ty yêu cầu Công ty như sau:

HĐQT đánh giá đến ngày 30/9/2014 công tác sản xuất điện đáp ứng kế hoạch 2014, HĐQT yêu cầu Công ty như sau:

- Gói thầu 18 - Xây dựng các hạng mục công trình chính:
  - + Sớm triển khai thiết kế hệ thống tưới nước tự động;
  - + Đôn đốc và phối hợp với nhà thầu xử lý rút điếm công tác chống thấm nhà máy;
  - + Phối hợp với nhà thầu Tổng Công ty 36 tập trung và đẩy nhanh công tác thẩm tra hồ sơ hoàn công, hồ sơ quyết toán gói thầu.
- Gói thầu 20: Cung cấp, lắp đặt và hiệu chỉnh thiết bị CKTC đập tràn, cửa xả hạ lưu và các cầu trục: Yêu cầu Công ty làm việc với nhà thầu gia hạn thời hạn bảo hành, đôn đốc nhà thầu hoàn thiện công việc theo đúng kế hoạch.
- Gói thầu 21: Cung cấp, lắp đặt và hiệu chỉnh thiết bị CKTC cửa xả cát và toàn bộ thiết bị cửa nhân nước: Yêu cầu Công ty cử các cán bộ có liên quan giám sát, chỉ đạo công tác lắp đặt đối trọng tại công trường.
- Công tác di dân tái định cư:
  - + Thi công các đường trong nội bộ các khu tái định cư: Sau khi Tư vấn lập xong hồ sơ thiết kế và phê duyệt theo quy định, yêu cầu Công ty đôn đốc nhà thầu sớm triển khai phân mặt đường.
  - + Xử lý sạt lở đường tránh ngập lòng hồ QL7A: Sau khi kết thúc công tác giải phóng mặt bằng, Công ty đôn đốc nhà thầu thi công sạt trượt đường tránh ngập QL7 trong thời gian sớm nhất.

## **2. Công tác nhân sự HĐQT Công ty:**

### **2.1. Người đại diện phần vốn của tổ chức Công đoàn Điện lực Việt Nam:**

Căn cứ văn bản số 274/CĐĐVN - ToC ngày 09 tháng 9 năm 2014 của Công đoàn Điện lực Việt Nam về việc cử người đại diện phần vốn của Công đoàn Điện lực Việt Nam tại Công ty cổ phần phát triển Điện lực Việt Nam.

Căn cứ văn bản số 219/EVNGENCO 1 - TC & NS ngày 12/9/2014 của Tổng Công ty phát Điện 1 về việc nhân sự Hội đồng quản trị Công ty.

Sau khi bàn bạc và trao đổi, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Trần Văn Ngọc, nguyên Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam được Công đoàn Điện lực Việt Nam cử làm đại diện phần vốn của tổ chức Công đoàn Điện lực Việt Nam tại Công ty cổ phần phát triển Điện lực Việt Nam để nghỉ hưu theo chế độ. Tỷ lệ 100% đồng ý biểu quyết tại cuộc họp.



- Bổ nhiệm ông Khuất Quang Mậu, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam làm người đại diện phần vốn của tổ chức Công đoàn Điện lực Việt Nam tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý biểu quyết tại cuộc họp.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty sẽ báo cáo và xin ý kiến chấp thuận của Đại hội về việc miễn nhiệm ông Trần Văn Ngọc và bổ nhiệm ông Khuất Quang Mậu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

## **2.2. Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Miền Đông thông báo:**

Văn bản số 136/MĐ ngày 26/8/2014 của Công ty cổ phần Miền Đông về việc chuyển nhượng cổ phần hiện đang sở hữu tại VNPD.

Văn bản số 157/MĐ ngày 19/9/2014 Công ty cổ phần Miền Đông về việc hoàn tất thủ tục chuyển nhượng 4.692.063 cổ phần tại VNPD.

Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tuấn Lộc ngày 24/9/2014, mã cổ đông PD008964, số lượng 4.692.063 cổ phần.

Công ty cổ phần Miền Đông đã thoái toàn bộ vốn tại VNPD.

## **3. Các công việc có liên quan khác:**

- Tờ trình số 917/TTr – VNPD ngày 01/10/2014 của Tổng Giám đốc Công ty về việc xin phê duyệt Quy mô kết cấu chính và khái toán TMĐT hạng mục khu nhà quản lý vận hành thủy điện Khe Bô; Hội đồng quản trị Công ty thống nhất chủ trương xây dựng khu nhà quản lý vận hành thủy điện Khe Bô; Duyệt quy mô kết cấu chính của khu nhà quản lý vận hành. Về dự toán Công ty lập theo giá tại địa phương, trình HĐQT Công ty xem xét phê duyệt.

- Về báo cáo dòng tiền năm 2014 và 2015, HĐQT yêu cầu Công ty làm việc với Ngân hàng Phát triển Việt Nam tiếp tục xin giãn nợ với mức trả nợ gốc như năm 2014. Trường hợp Ngân hàng Phát triển Việt Nam không cho giãn nợ thì Công ty trình Đại hội đồng cổ đông năm 2015 tăng vốn điều lệ từ 908 tỷ đồng lên 1000 tỷ đồng.

- Đối với đơn vị quản lý cổ đông: Trường hợp Công ty không đàm phán được phí quản lý cổ đông với Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn - chi nhánh Hà Nội, HĐQT Công ty thống nhất giao Công ty lựa chọn và ký hợp đồng với Công ty chứng khoán khác.

- Dự thảo Quy chế cán bộ: HĐQT Công ty thống nhất theo Báo cáo số 921/VNPD-TH ngày 01/10/2014 của Công ty. Yêu cầu Tổng Giám đốc chỉ đạo ban soạn thảo Quy chế cán bộ sửa đổi và hoàn thiện trình Chủ tịch HĐQT ký ban hành.

2645  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐIỆN  
NAM  
- TP.

Nghị quyết phiên họp này đã được các thành viên HĐQT tham dự nhất trí và thông qua./.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch

Ông Trần Văn Ngọc - Thành viên

Ông Nguyễn Tiến Khoa - Thành viên

Ông Nguyễn Văn Thịnh - Thành viên

Ông Nguyễn Văn Khóa - Thành viên

