

Số: 566 /TTr-VNPD-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ;

Căn cứ công văn số 268/QĐ-EVNGENCO1 ngày 24/10/2017 của Tổng Công ty Phát điện I về việc “Thôi cử Người đại diện vốn của EVNGENCO1 tại Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam”;

Căn cứ công văn số 269/QĐ-EVNGENCO1 ngày 24/10/2017 của Tổng Công ty Phát điện I về việc “Cử Người đại diện vốn của EVNGENCO1 tham gia quản lý, điều hành tại Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam”;

Căn cứ Nghị quyết số 1261/NQ-VNPD-HĐQT ngày 25/11/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 501/QĐ - VNPD - HĐQT ngày 08/05/2018 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số /NQ-VNPD-HĐQT ngày 16/05/2018 của Hội đồng quản trị Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với nội dung như sau:

1. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Phát điện I về việc Người quản lý của các Tổng Công ty Phát điện không tham gia HĐQT tại các công ty cổ phần thuộc Tổng Công ty, ngày 24/10/2017 Tổng Công ty Phát điện I đã có công văn số 268/QĐ-EVNGENCO1 với nội dung thôi cử ông Nguyễn Tiến Khoa đại diện phần vốn và thôi tham gia thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam.

Để tiếp tục thực hiện quyền và trách nhiệm của Tổng Công ty Phát điện I tại Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Phát điện I đã có công văn số 269/QĐ-EVNGENCO1 ngày 24/10/2017 cử ông Nguyễn Tùng Phương là người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Phát điện I và tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam.

Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Nguyễn Tiến Khoa;

- Bầu bổ sung ông Nguyễn Tùng Phương – Kế toán trưởng Công ty theo đề cử của Tổng Công ty Phát điện I giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2017-2021). (Chi tiết xin xem Sơ yếu lý lịch kèm theo).

2. Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Theo Khoản 5 Điều 13 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của công ty niêm yết phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập. Do đó, để đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án tăng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2017-2021) là 07 thành viên và bầu bổ sung thêm 02 thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất đề cử 02 ứng viên bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2017-2021) trình Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

1. Ông Trần Văn Được – Nguyên Phó Tổng Giám đốc EVN (Cổ đông Tổng Công ty Phát điện I giới thiệu).

2. Ông Nguyễn Hồng Sơn – Thành viên HĐQT Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh, Giám đốc Công ty TNHH MTV Cấp nước Sông Lam (Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tuấn Lộc giới thiệu).

Chi tiết xin xem Sơ yếu lý lịch kèm theo.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt./.

***Nơi nhận:**

- Như trên;
- BKS C/ty;
- Ban TGDĐ (để t/h);
- Lưu TH; Vp. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THANH TÙNG

