

Số: 3742TTr-PPC

Hải Dương, ngày 27 tháng 7 năm 2017

**TỜ TRÌNH**

**Về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên  
Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại

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

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại;

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-PPC ngày 29/6/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại về việc chốt thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 282/QĐ-GENCO2 ngày 20/7/2017 của Tổng công ty Phát điện 2 về việc chấm dứt ủy quyền đại diện đối với phần vốn của Tổng công ty Phát điện 2 tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại;

Căn cứ Quyết định số 283/QĐ-GENCO2 ngày 20/7/2017 của Tổng công ty Phát điện 2 về việc ủy quyền đại diện đối với phần vốn của Tổng công ty Phát điện 2 tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại;


Căn cứ Quyết định số 284/QĐ-GENCO2 ngày 20/7/2017 của Tổng công ty Phát điện 2 về việc đề cử tham gia ứng cử chức danh thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại,

Theo đề nghị của cổ đông Tổng công ty Phát điện 2, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Thành trung, Trưởng ban An toàn, Tổng công ty Phát điện 2.

- Bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Thanh, phó Tổng giám đốc, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, người đại diện phần vốn của Tổng công ty Phát điện 2 làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Trân trọng./. 

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TCLĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Phạm Kim Lâm**