

Số: 2352/TTr-PPC

Hải Dương, ngày 03 tháng 5 năm 2018

TỜ TRÌNH

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

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

Căn cứ Nghị quyết số 139/NQ-PPC ngày 21/3/2016 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 thường niên 2018.

Thay mặt Hội đồng quản trị xin ý kiến các cổ đông về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với:

Ông Phạm Kim Lâm: Theo đơn từ nhiệm của ông Phạm Kim Lâm, được cổ đông Tổng công ty Phát điện 2 chấp thuận tại Công văn số 1497/GENCO2-TCNS ngày 02/5/2018 về việc thay đổi người đại diện phần vốn giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại. Quyết định số 219/QĐ-GENCO2 ngày 02/5/2018 về việc chấm dứt ủy quyền ông Phạm Kim Lâm là người đại diện phần vốn của Tổng công ty Phát điện 2 tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, như vậy kể từ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Ông Lâm sẽ thôi là người Đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại PPC và thôi đề cử tham gia HĐQT tại PPC.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với:

Ông Nguyễn Văn Thủy: Theo đề nghị của cổ đông Tổng công ty Phát điện 2 tại các Quyết định số 220/QĐ-GENCO2 ngày 02/5/2018 về việc ủy quyền ông Nguyễn Văn Thủy, phó TGD công ty CP Nhiệt điện Phả Lại đại diện 40% phần vốn (tương ứng 66.556.758 CP) của Tổng công ty Phát điện 2 tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, và Quyết định số 221/QĐ-GENCO2 ngày 02/5/2018 về việc đề cử ông Nguyễn Văn Thủy tham gia ứng cử chức danh thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại nhiệm kỳ 2016-2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, làm việc theo chế độ chuyên trách.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCLĐ, HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Kim Lâm