

TỜ TRÌNH

**Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại nhiệm kỳ 2021-2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày/ 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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

Căn cứ Nghị quyết số 329/NQ-HĐQT ngày 20/6/2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Thủy và ông Trần Anh Duy,

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, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026, như sau:

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

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Thủy.

- Bầu bổ sung ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó Tổng Giám đốc PPC - NDDPV của EVNGENCO2 tại PPC, ứng cử chức danh thành viên HĐQT PPC nhiệm kỳ 2021-2026, làm việc theo chế độ không chuyên trách, giới thiệu bổ nhiệm/giao giữ chức danh quyền Tổng Giám đốc PPC (Người đại diện theo pháp luật).

(Sơ yếu lý lịch của ông Nguyễn Hoàng Hải gửi kèm theo).

2. Miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên

- Miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên không chuyên trách nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Anh Duy.

- Bầu bổ sung ông Lương Trường Luân, chuyên viên Ban kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính EVNGENCO2, ứng cử chức danh Kiểm soát viên không chuyên trách nhiệm kỳ 2021-2026.

(Sơ yếu lý lịch của ông Lương Trường Luân gửi kèm theo).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCLĐ, HĐQT.

Nguyễn Xuân Diện