

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 văn bản số 1530/EVNGENCO2-TCNS+TH ngày 05/5/2022 của Tổng Công ty Phát điện 2 về việc kiện toàn nhân sự Người đại diện phần vốn tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại;

Căn cứ văn bản số 1192/EVNGENCO2-TCNS+KTGS+PC ngày 14/4/2022 về cơ cấu, nhân sự Ban Kiểm soát tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Thủy, ông Vũ Xuân Dũng 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 thành viên Hội đồng quản trị:

Trên cơ sở đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Nguyễn Văn Thủy, ông Vũ Xuân Dũng và theo đề nghị của cổ đông Tổng Công ty Phát điện 2, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đối với:

- Ông Nguyễn Văn Thủy

- Ông Vũ Xuân Dũng

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

a) Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT PPC là: 02 người.

b) Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

c) Danh sách ứng cử viên đề bầu bổ sung thành viên HĐQT, gồm:

- Ông Dương Sơn Bá, NĐDPV của EVNGENCO2 tại PPC, làm việc theo chế độ chuyên trách.

- Ông Nguyễn Hoàng Hải, NĐDPV của EVNGENCO2 tại PPC, làm việc theo chế độ không chuyên trách.

3. Miễn nhiệm Kiểm soát viên

Trên cơ sở đơn xin từ nhiệm của ông Trần Anh Duy và theo đề nghị của cổ đông Tổng Công ty Phát điện 2, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên không chuyên trách nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Anh Duy.

4. Bầu bổ sung Kiểm soát viên

- a) Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS PPC là: 01 người
- b) Nhiệm kỳ của thành viên BKS được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.
- c) Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung Kiểm soát viên không chuyên trách:

Ông Lương Trường Luân, chuyên viên Ban kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính EVNGENCO2.

(Sơ yếu lý lịch của các cá nhân tham gia HĐQT, BKS như bản 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