

V/v bầu bổ sung thành viên HĐQT

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty tình hình nhân sự và kiến nghị bầu bổ sung Thành viên HĐQT, như sau:

1. Tình hình nhân sự HĐQT

Hiện nay, số lượng Thành viên HĐQT Công ty là 06 người (từ ngày 23/4/2019). Tại Nghị quyết phiên họp thường niên năm 2019 (số 02/2019/NQ-NĐQN-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2020), Đại hội đồng cổ đông thống nhất phê chuẩn bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT, số lượng Thành viên HĐQT là 06 người cho đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông tiếp theo (trước đó, số lượng Thành viên HĐQT tại thời điểm trước họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là 05 người, giảm 02 người so với thời điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018).

Ngày 21/4/2020, Tổng công ty phát điện 1 có Văn bản số 848/EVNGENCO1-TC&NS về việc kiện toàn nhân sự Người đại diện vốn tham gia quản lý tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, theo đó “Đồng chí Trần Việt Anh, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty thôi làm Người đại diện vốn, thôi kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh để tập trung cho công tác quản trị, điều hành Tổng công ty”.

2. Kiến nghị:

Để đảm bảo hoạt động của HĐQT Công ty được ổn định, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty thời gian tới, HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

- (i) Ông Trần Việt Anh thôi làm Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh.
- (ii) Số lượng Thành viên HĐQT: 07 người;
- (iii) Số lượng Thành viên HĐQT bầu bổ sung: 02 người. Tiêu chuẩn và quyền đề cử, ứng cử TV HĐQT: *đính kèm theo văn bản này.*

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh trước ngày 16/6/2020 theo địa chỉ sau:

- Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh – Tổ 33, Khu 5, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
- Điện thoại liên hệ (Thư ký HĐQT): 0915.268.682.

HĐQT kính đề nghị quý vị cổ đông tham gia đề cử, ứng cử nhân sự đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty theo các mẫu hồ sơ đính kèm theo văn bản này.

Công ty sẽ tập hợp danh sách ứng viên đủ điều kiện được đề cử, ứng cử trình Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung Thành viên HĐQT. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Thời gian: 08h00', ngày 23/6/2020.
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (địa chỉ tại: Tổ 33, Khu 5, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Tiêu chuẩn Thành viên HĐQT, quyền đề cử, ứng cử và các mẫu hồ sơ liên quan được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <http://quangninhtpc.com.vn>.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS
- Lưu: VT, HCLĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Việt Anh