

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Thành viên BKS
và bầu bổ sung Thành viên BKS

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Thành viên Ban kiểm soát (BKS) và bầu bổ sung Thành viên BKS, như sau:

I. Tình hình nhân sự HĐQT, BKS:

1. Về nhân sự Hội đồng quản trị:

Hiện nay, Hội đồng quản trị Công ty có 07 thành viên, gồm:

- Ông Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch HĐQT, được ĐHĐCĐ bầu làm Thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 và HĐQT bầu làm Chủ tịch HĐQT từ ngày 23/6/2020.

- Bà Nguyễn Thị Hồng Loan - Thành viên HĐQT, được ĐHĐCĐ bầu làm Thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2018.

- Ông Quách Vĩnh Bình - Thành viên HĐQT, được ĐHĐCĐ bầu làm Thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2018.

- Ông Nguyễn Quang Huy - Thành viên HĐQT, được ĐHĐCĐ bầu làm Thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2018.

- Ông Đặng Huy Vũ - Thành viên HĐQT, được ĐHĐCĐ bầu làm Thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2018.

- Ông Ngô Sinh Nghĩa - Thành viên HĐQT, được ĐHĐCĐ bầu làm Thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2018.

- Ông Nguyễn Việt Dũng - Thành viên HĐQT, được ĐHĐCĐ bầu làm Thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2020.

Ngày 19/4/2021, ông Quách Vĩnh Bình – TV HĐQT có Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT, theo đó ông Quách Vĩnh Bình xin từ nhiệm TV HĐQT khi được ĐHĐCĐ thường niên 2021 của QTP phê duyệt.

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của ông Quách Vĩnh Bình, HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ thông qua ông Quách Vĩnh Bình thôi làm Thành viên HĐQT. Trên cơ sở quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động, cơ cấu cổ đông của Công ty, HĐQT kiến nghị chưa thực hiện bầu bổ sung Thành viên HĐQT tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2021, số lượng TV HĐQT là 06 người cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

2. Về nhân sự Ban Kiểm soát:

Hiện nay, Ban Kiểm soát Công ty có 05 thành viên, gồm:

- Ông Nguyễn Đăng Dung - Thành viên BKS, thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Trưởng BKS. Ông Nguyễn Đăng Dung được ĐHĐCĐ bầu làm Thành viên BKS tại ĐHĐCĐ thường niên 2018.

- Ông Ngô Văn Điện - Thành viên BKS, được ĐHĐCĐ bầu làm Thành viên BKS tại ĐHĐCĐ thường niên 2018.

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp - Thành viên BKS, được ĐHĐCĐ bầu làm Thành viên BKS tại ĐHĐCĐ thường niên 2018.

- Bà Hồ Nguyễn Phương Trâm - Thành viên BKS, được ĐHĐCĐ bầu làm Thành viên BKS tại ĐHĐCĐ thường niên 2018.

- Bà Vũ Thị Hoàng Yến - Thành viên BKS, được ĐHĐCĐ bầu làm Thành viên BKS tại ĐHĐCĐ thường niên 2018.

Ngày 08/3/2021, ông Nguyễn Đăng Dung có Đơn xin từ nhiệm Thành viên BKS, theo đó ông Nguyễn Đăng Dung xin từ nhiệm Thành viên BKS kể từ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Trên cơ sở Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Đăng Dung, HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ thông qua ông Nguyễn Đăng Dung thôi làm Thành viên BKS và kiến nghị ĐHĐCĐ bầu bổ sung Thành viên BKS.

II. Đề xuất, kiến nghị:

Trên cơ sở Đơn xin từ nhiệm của ông Quách Vĩnh Bình xin từ nhiệm Thành viên HĐQT và ông Nguyễn Đăng Dung xin từ nhiệm Thành viên BKS, căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua ông Quách Vĩnh Bình thôi Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh.

2. Thông qua ông Nguyễn Đăng Dung thôi Thành viên BKS Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh.

3. Thông qua số lượng Thành viên HĐQT là 06 người cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

4. Tiến hành bầu bổ sung Thành viên BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (có danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên BKS đính kèm theo).

Kính trình./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ Công ty;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Anh