

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc phê duyệt miễn nhiệm Tổng giám đốc Công ty và**  
**giao nhiệm vụ quyền Tổng giám đốc Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (Công ty);

Căn cứ kết quả lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị theo Phiếu lấy ý kiến số 75/PLYK-HĐQT ngày 12/4/2024 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ ý kiến thống nhất của thành viên HĐQT tại phiên họp thảo luận ngày 25/4/2024;

Xét đơn đề nghị từ nhiệm ngày 24/4/2024 của ông Ngô Sinh Nghĩa, Tổng giám đốc Công ty;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 124/TTr-NĐQN ngày 09/4/2024 trình Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt chủ trương kiện toàn nhân sự giữ chức vụ Tổng giám đốc và phương án bố trí cán bộ thực hiện nhiệm vụ quyền Tổng giám đốc Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh đối với ông Ngô Sinh Nghĩa để chuyển công tác theo Quyết định điều động và bổ nhiệm của Tổng công ty Phát điện 1, kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2024.

Ông Ngô Sinh Nghĩa thôi là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2024, và có trách nhiệm bàn giao công việc cho người kế nhiệm theo các quy định hiện hành.

**Điều 2.** Giao ông Nguyễn Việt Dũng, Thành viên Hội đồng quản trị, Người đại diện phần vốn của EVNGENCO1 tại Công ty, Phó Tổng giám đốc Công ty thực hiện nhiệm vụ quyền Tổng giám đốc, là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2024 cho đến khi Công ty bổ nhiệm Tổng giám đốc mới.

**Điều 3.** Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS Cty;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HCLĐ, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tuấn Anh**