

## TỜ TRÌNH

### VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH (QTP)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) QTP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) QTP kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT QTP, như sau:

#### **1. Về miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT**

Ngày 05/6/2024, Tổng công ty Điện lực TKV có Văn bản số 1319/ĐLTKV-TCNS (VB 1319) về việc thay đổi Người đại diện vốn tham gia HĐQT tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, trong đó có nội dung:

- Cử bà Trần Thị Kim Chi, Trưởng phòng Pháp chế - thanh tra ĐLTKV làm Người đại diện quản lý phần vốn của ĐLTKV tại QTP thay ông Đoàn Xuân Hiệu, Phó tổng giám đốc ĐLTKV kể từ ngày 10/6/2024.
- Giới thiệu bà Trần Thị Kim Chi, Trưởng phòng Pháp chế - Thanh tra ĐLTKV làm Người đại diện của ĐLTKV, ứng cử tham gia Hội đồng quản trị QTP, thay ông Đoàn Xuân Hiệu, Phó tổng giám đốc ĐLTKV.

Ngày 10/6/2024, Ông Đoàn Xuân Hiệu có Đơn xin từ chức gửi HĐQT QTP về việc xin được thôi chức vụ thành viên HĐQT QTP.

Hội đồng quản trị Công ty đã có Thông báo số 1315/TB-NĐQN ngày 10/7/2024 về việc đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị QTP gửi tới các Cổ đông, trong đó thời hạn yêu cầu gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT trước 16h30 ngày 20/7/2024. Tuy nhiên đến thời hạn yêu cầu này, Công ty không nhận thêm được bất cứ hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT của bất cứ cổ đông nào.

Để có cơ sở biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2024, HĐQT QTP đã thống nhất danh sách bầu thành viên HĐQT QTP là bà Trần Thị Kim Chi, Trưởng phòng Pháp chế - Thanh tra ĐLTKV làm Người đại diện của ĐLTKV (tại Nghị quyết số 186/NQ-NĐQN ngày 06/9/2024 của HĐQT QTP) trình ĐHĐCĐ phê chuẩn là Thành viên HĐQT QTP.

## **2. Đề xuất, kiến nghị**

Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, HĐQT QTP kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua đề ông Đoàn Xuân Hiệũ thôi Thành viên HĐQT QTP.
2. Tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024: 01 thành viên HĐQT (*có danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT đính kèm theo*).

Kính trình./.

**Nơi nhận:**

- Như trên (để thông qua);
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tuấn Anh**