

Số: 382/TT- VNPD-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2019

**TỜ TRÌNH**  
**Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Quy chế quản trị về nội bộ Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Hợp đồng ủy quyền số 468/2018-EVNGENCO1-HĐUQ ngày 30/11/2018 về việc quản lý phần vốn của EVNGENCO1 tại công ty con, công ty liên kết giữa Chủ tịch Tổng Công ty Phát điện 1 và Ông Nguyễn Thanh Tùng – Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của EVNGENCO1 tại Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 304/QĐ-VNPD-HĐQT ngày 02/4/2019 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 374/NQ-VNPD-HĐQT ngày 19/4/2019 của Hội đồng quản trị Công ty,

Theo quy định tại Điều 152 của Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định “*Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm nhiệm Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc Công ty nếu Điều lệ Công ty không có quy định khác*”;

Theo Khoản 2, Điều 12 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng có hiệu lực từ ngày 01/8/2017, “*Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của cùng 01 Công ty đại chúng*” có hiệu lực từ 01/08/2020;

Theo quy định tại Điều 14 Quy chế quản trị về nội bộ Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam: “*...Trong thời hạn 03 năm kể từ ngày Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ có hiệu lực, việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc phải được DHĐCD thông qua...*”;

Theo Điều 2. Phạm vi ủy quyền của Hợp đồng ủy quyền số 468/2018-EVNGENCO1-HĐUQ ngày 30/11/2018 giữa Chủ tịch Tổng Công ty Phát điện 1 và Ông Nguyễn Thanh Tùng – Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của EVNGENCO1 tại Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam: Ông Nguyễn Thanh Tùng được EVNGENCO1 giới thiệu ứng cử vào chức danh quản lý Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc của Công ty và Trưởng nhóm Người đại diện tại Công ty



Cổ phần Phát triển Điện lực Việt nam khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy chế quản lý nội bộ của EVN, EVNGENCO 1;

Do Công ty đang gấp rút hoàn thiện công tác quyết toán dự án thủy điện Khe Bó cũng như tìm kiếm, triển khai dự án mới, để đảm bảo không ảnh hưởng đến công tác điều hành doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành trong năm tài chính 2019.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam xem xét phê duyệt.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên; *mk*
- Lưu VT, VP.HĐQT.



**NGUYỄN THANH TÙNG**

