

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
ĐIỆN LỰC VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1262 /CV-VNPD

V/v: Thay đổi nhân sự Hội đồng quản
trị nhiệm kỳ (2017-2021)

Hà Nội, Ngày 25 tháng 11 năm 2017

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM**

Trụ sở chính: Tầng 3-CT 1-583 Nguyễn Trãi, phường Văn Quán, quận Hà Đông,
thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.22131580

Fax: 024.35527987

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thanh Tùng

Địa chỉ: Nhà B1- CO3 Splendor, KĐT Bắc An Khánh, An Khánh, Hoài Đức, Tp. Hà
Nội.

Điện thoại: ĐD: 0912.099.375 – CQ: 024.22131580

Fax: 024.35527987

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ (công
ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối
với ông Nguyễn Tiến Khoa và bầu bổ sung ông Nguyễn Tùng Phương tạm giữ chức
vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2017-2021) từ ngày
01/12/2017.

Công ty xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu
trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT. Vp. HĐQT.



Nguyễn Thanh Tùng

Số: 1261/NQ-VNPD-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngày 25 tháng 11 năm 2017, tại Phòng họp Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam, tầng 3 - CT1 - số 583 Nguyễn Trãi, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức cuộc họp, dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.

A. Thành phần dự họp:

*** Các thành viên HĐQT:**

- | | |
|-------------------------|--|
| - Ông Nguyễn Thanh Tùng | - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty |
| - Ông Nguyễn Tiến Khoa | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Văn Thịnh | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Khuất Quang Mậu | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Văn Khóa | - Thành viên HĐQT |

*** Ban kiểm soát:**

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| - Bà Trần Thị Minh Trung | - Trưởng BKS |
| - Ông Hồ Quang Hải | - Thành viên BKS |
| - Bà Nguyễn Thị Tuyết | - Thành viên BKS |
| - Bà Đinh Thị Diễm Quỳnh | - Thành viên BKS |
| - Ông Trần Tấn Nhật | - Thành viên BKS (vắng mặt có lý do) |

B. Nội dung cuộc họp và Quyết nghị:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ công văn số 268/QĐ-EVNGENCO1 ngày 24/10/2017 của Tổng Công ty Phát điện 1 về việc “Thôi cử Người đại diện vốn của EVNGENCO1 tại Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam”;

Căn cứ công văn số 269/QĐ-EVNGENCO1 ngày 24/10/2017 của Tổng Công ty Phát điện 1 về việc “Cử Người đại diện vốn của EVNGENCO1 tham gia quản lý, điều hành tại Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam”;

Căn cứ Tờ trình số 1174/TTr-VNPD ngày 03/11/2017, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Phát điện I về việc Người quản lý của các Tổng Công ty Phát điện không tham gia HĐQT tại các công ty cổ phần thuộc Tổng Công ty; HĐQT Công ty thống nhất phương án thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:



- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Nguyễn Tiến Khoa - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty phát Điện 1 từ ngày 01/12/2017.
- Bầu bổ sung ông Nguyễn Tùng Phương - Kế toán trưởng Công ty - Người đại diện 40% vốn của Tổng Công ty Phát điện I tại Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam tạm thời giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2017-2021) từ ngày 01/12/2017.

Tỷ lệ biểu quyết: 5/5 Phiếu đồng ý đạt tỷ lệ 100%. (Biên bản kiểm phiếu kèm theo).

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Tiến Khoa và xin ý kiến chấp thuận bổ nhiệm ông Nguyễn Tùng Phương giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2017-2021).

Nghị quyết phiên họp đã được các thành viên HĐQT tham dự nhất trí và thông qua./.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch

Ông Nguyễn Tiến Khoa - Thành viên

Ông Nguyễn Văn Thịnh - Thành viên

Ông Nguyễn Văn Khóa - Thành viên

Ông Khuất Quang Mậu - Thành viên



Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2017



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Hôm nay, vào hồi 14 h 30 phút ngày 25 tháng 11 năm 2017, tại trụ sở Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam, Tầng 3 - CT1 - 583 Nguyễn Trãi, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội, Tổ kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty như sau:

I. Thành phần:

- Bà Trần Thị Minh Trung - Trưởng BKS - Tổ trưởng tổ kiểm phiếu;
- Ông Nguyễn Hữu Thái Hoàng - Thư ký Công ty - Thành viên;

II Kết quả kiểm phiếu:

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất bầu bổ sung: Ông Nguyễn Tùng Phương tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2017-2021).

- Tổng số phiếu phát ra: 05/05 phiếu;
- Tổng số phiếu thu về: 05/05 phiếu;
- Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Kết quả kiểm phiếu:

- Đồng ý: 05/05 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
- Không đồng ý: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.
- Ý kiến khác: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào hồi 15 h00 phút cùng ngày và được các thành viên Tổ kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây:

- Bà Trần Thị Minh Trung 
- Ông Nguyễn Hữu Thái Hoàng 