

Số: 374 /TTr-VNPD -BKS

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v: Xin miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ - VNPD - HDQT ngày 26/3/2014 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;

Căn cứ Công văn số 157/MĐ ngày 19/9/2014 của Công ty Cổ phần Miền Đông về việc hoàn tất chuyển nhượng cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 94/EVNGENCO1-TH ngày 09/4/2015 của Tổng Công ty Phát điện 1 về việc Chỉ đạo Người đại diện tại Công ty CPPT Điện lực VN biểu quyết tại ĐHCĐ năm 2015;

Căn cứ Công văn số 1985/CV-PPC-TCLĐ ngày 20/4/2015 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại về việc cử người đại diện phần vốn ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát;

Căn cứ Công văn số 436/TL-HCNS ngày 03/4/2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tuần Lộc về việc cử thành viên BKS tiếp tục nhiệm kỳ 2012-2016 của VNPD;

Ngày 19/9/2014, Công ty Cổ phần Miền Đông đã chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp 4.692.063 cổ phần tương đương 46.920.630.000 đồng tại Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tuần Lộc. Do đó, ông Trần Anh Tuấn-Thành viên Ban Kiểm Soát không còn là người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Miền Đông tham gia Ban kiểm soát tại Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam.

Ngày 09/4/2015, Tổng Công ty Phát điện 1 có văn bản số 94/EVNGENCO1-TH chỉ đạo người đại diện phần vốn tại Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam bầu bổ sung thành viên BKS do cổ đông là Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại đề cử. Ngày 03/4/2015 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Tuần Lộc (cổ đông nắm giữ 5,17% vốn cổ phần) có văn bản số 436/TL-HCNS cử ông Trần Anh Tuấn tiếp tục tham gia thành viên Ban kiểm soát và ngày 20/04/2015, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (cổ đông nắm



giữ 11.4% vốn cổ phần) có văn bản số 1985/CV-PPC-TCLĐ đề cử bà Đinh Thị Diễm Quỳnh tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam.

Trên cơ sở các văn bản trên, để kiện toàn nhân sự, Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Biểu quyết miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Trần Anh Tuấn theo Điều 127 của Luật Doanh nghiệp và Điều 32 của Điều lệ Công ty.
2. Bầu bổ sung 01 thành viên ban kiểm soát. Danh sách đề cử như sau:
 - Ông Trần Anh Tuấn – Đại diện của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc (Xem trích ngang kèm theo)
 - Bà Đinh Thị Diễm Quỳnh – Đại diện của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (Xem trích ngang kèm theo)

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD C.ty;
- Lưu VT. C/ty, Vp. HĐQT.



Hồ Quang Hải

