

Số: 322/TTr-VNPD-HDQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v: Chấp thuận bổ nhiệm chính thức thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 - 2016

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 công văn số 274/CĐĐVN-ToC ngày 09/9/2014 về việc cử người đại diện vốn của Công đoàn Điện lực Việt Nam tại Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam với nội dung: “*Để tiếp tục thực hiện quyền đại diện phần vốn của Công đoàn Điện lực Việt Nam tại Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam, Công đoàn Điện lực Việt Nam thống nhất cử ông Khuất Quang Mậu, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam làm người đại diện phần vốn của Công đoàn Điện lực Việt Nam, tham gia Hội đồng quản trị của Công ty thay thế ông Trần Văn Ngọc đã nghỉ hưu trí*”;

Căn cứ Nghị quyết số 923/NQ-VNPD-HDQT ngày 02/10/2014, HĐQT Công ty thống nhất như sau: “*Bổ nhiệm ông Khuất Quang Mậu, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam làm người đại diện phần vốn của tổ chức Công đoàn Điện lực Việt Nam tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Tỷ lệ: 100% đồng ý biểu quyết tại cuộc họp*”;

Căn cứ Nghị quyết số 313/NQ-VNPD-HDQT ngày 09/4/2015 của Hội đồng quản trị Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận bổ nhiệm chính thức ông Khuất Quang Mậu làm thành viên HĐQT Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012 – 2016.

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

Nơi nhận: *MS*

- Như trên;
- Ban TGD;
- Lưu VT, VP. HĐQT.



Nguyễn Thanh Tùng