

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

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

Căn cứ Điều 111 của Luật doanh nghiệp năm 2005 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*”;

Căn cứ Điều 26 Điều lệ Công ty quy định: “*Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên*”;

Căn cứ công văn số 219/EVNGENCO1-TC&NS ngày 12/9/2014 của Tổng Công ty Phát điện 1 về việc nhân sự Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt nam “*nhất trí với phương án kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị VNPD....., cụ thể: (i) ông Nguyễn Thanh Tùng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị VNPD...*”;


Căn cứ Nghị quyết số 812/NQ-VNPD-HĐQT ngày 30/8/2014 của HĐQT Công ty VNPD đã thống nhất: “*bầu ông Nguyễn Thanh Tùng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT thay thế ông Trần Văn Ngọc để nghỉ hưu theo chế độ. Tỷ lệ 100% đồng ý*”;

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

Thực hiện quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 chấp thuận việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trong năm tài chính 2015.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên; 
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- TH, KTKH, TCKT;
- Lưu VT. C/ty, Vp. HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thanh Tùng**