

Số: **1018** /QĐ-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về công tác cán bộ**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (Tổng công ty) ngày 30/12/2021;

Căn cứ Quy chế quản lý cán bộ của Tổng công ty ban hành kèm theo Quyết định số 2393/QĐ-ĐLTKV ngày 06/12/2023;

Căn cứ Nghị quyết số 337-NQ/ĐU ngày 04/4/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết số 22/NQ-ĐLTKV ngày 07/5/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Ông Phạm Xuân Phong, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực- TKV thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực- TKV để giữ chức vụ Giám đốc Ban quản lý dự án Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II- TKV, kể từ ngày 07/5/2024.

**Điều 2.** Thời hạn giữ chức vụ của ông Phạm Xuân Phong là 05 năm, kể từ ngày 07/5/2024.

**Điều 3.** Ông Phạm Xuân Phong được xếp mức lương 15.184.000 đồng (bậc 2/2 Giám đốc đơn vị, Bảng lương người quản lý doanh nghiệp, ban hành kèm theo Quyết định số 1933/QĐ-ĐLTKV ngày 28/11/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty).

**Điều 4.** Ông Phạm Xuân Phong, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tổ chức - Nhân sự, Trưởng các phòng của Tổng công ty và Ban quản lý dự án nhà máy Nhiệt điện Na Dương II- TKV chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4 (để t/h);
- HĐQT, ĐU, BKS (e-copy, b/c);
- Các PTGD, KTr (e-copy);
- Công đoàn, ĐTN (e-copy);
- Công ty con, đv trực thuộc (e-copy);
- Lưu: VT, HSCN, TCNS.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV**  
Ngô Trí Thịnh

Số: 22/NQ-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (Tổng công ty) ngày 30/12/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, số 22/BB-ĐLTKV ngày 07/5/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Về việc quyết định thành lập, phê duyệt Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II- TKV theo Tờ trình số 979/TTr-ĐLTKV:**

HĐQT thông qua đề Ông Phạm Xuân Phong thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực – TKV để giữ chức vụ Giám đốc Ban quản lý dự án Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II – TKV. Giao Tổng giám đốc ký ban hành quyết định.

**Điều 2.** Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng, các Trưởng Phòng liên quan của Tổng công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**CÁC THÀNH VIÊN HĐQT**

Ngô Trí Thịnh .....

Nguyễn Đức Pha .....

Nguyễn Trung Thực .....

Nguyễn Đức Thảo .....

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (e-copy);
- Lưu: VT, T.ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Ngô Thế Phiệt

**THƯ KÝ** .....

Nguyễn Thế Hồng

Số: 22/BB-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP**

• **Thời gian & Địa điểm họp:** Ngày 07/5/2024 (thứ Ba), tại Trụ sở chính của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, Số 78 tầng 2 Tòa nhà SANNAM, đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

• **Hình thức họp:** Họp thảo luận.

• **Thành phần:**

- Ông Ngô Thế Phiệt - Chủ tịch HĐQT: Chủ trì;
- Ông Ngô Trí Thịnh - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc;
- Ông Nguyễn Đức Pha - Thành viên chuyên trách, Thường trực HĐQT;
- Ông Nguyễn Trung Thực - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc;
- Ông Nguyễn Đức Thảo - Thành viên HĐQT độc lập.

Mời ông Lê Ngọc Nam - Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty dự họp.

Người ghi biên bản: Ông Nguyễn Thế Hồng - Thư ký HĐQT.

**NỘI DUNG:**

**1. Về việc quyết định thành lập, phê duyệt Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II- TKV theo Tờ trình số 979/TTr-ĐLTKV:**

-Căn cứ Văn bản số 2455/TKV-TCNS ngày 26/4/2024 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam v/v công tác cán bộ.

-Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-ĐLTKV ngày 29/2/2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT);

Xét Tờ trình số 979/TTr-ĐLTKV ngày 02/05/2024 Về việc quyết định thành lập, phê duyệt Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II- TKV, các thành viên HĐQT đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

**Ý kiến thảo luận:**

HĐQT thông qua đề Ông Phạm Xuân Phong thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực – TKV để giữ chức vụ Giám đốc Ban quản lý dự án Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II – TKV. Giao Tổng giám đốc ký ban hành quyết định.



Kết quả biểu quyết: 5/5 thành viên HĐQT tán thành; 0/5 thành viên HĐQT không tán thành.

Ý kiến khác: Không có.

Biên bản này đã được các thành viên HĐQT biểu quyết nhất trí thông qua./.

**CÁC THÀNH VIÊN HĐQT**

Ngô Trí Thịnh .....

Nguyễn Đức Pha .....

Nguyễn Trung Thực .....

Nguyễn Đức Thảo .....

**CHỦ TỊCH HĐQT**



Ngô Thế Phiệt

THƯ KÝ

Nguyễn Thế Hồng

