

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phiên họp thứ 9 - 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CTCP

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/09/2018 của Đại hội đồng cổ đông lần đầu Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP ban hành kèm theo quyết định số 190/QĐ-GENCO3 ngày 01/10/2018;

Căn cứ Thông báo số 3375/TB-GENCO3 ngày 25/10/2019 về việc họp Hội đồng quản trị phiên họp thứ 9 năm 2019;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Phiên họp thứ 9 năm 2019 số 356/BB-GENCO3-HĐQT ngày 30/10/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung như sau:

1. Về ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường và nội dung biên bản bàn giao nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT EVNGENCO 3

- Thống nhất tổ chức ĐHĐCĐ bất thường ngày 12/11/2019 để thông qua việc thôi tham gia HĐQT EVNGENCO 3 nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với Ông Nguyễn Văn Lê để nghỉ chế độ hưu trí từ ngày 01/11/2019 theo quy định.

- Về biên bản bàn giao nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT EVNGENCO 3: Giao Ban TH, TC&NS, PC rà soát và hoàn thiện biên bản bàn giao công việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT EVNGENCO 3 giữa Ông Nguyễn Văn Lê và Ông Đinh Quốc Lâm, trong đó có sự chứng kiến của các Thành viên HĐQT còn lại.

2. Về nhân sự đề xuất bổ nhiệm giữ chức vụ PTGD Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình

Căn cứ tình hình nhân sự lãnh đạo hiện tại của CTCP NB Ninh Bình cũng như tiền lệ trong việc giải quyết các trường hợp kéo dài độ tuổi bổ nhiệm, Giao người đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình rà soát nhân sự trong diện quy hoạch, đáp ứng độ tuổi ít nhất phải đủ thời gian đảm nhiệm chức vụ bổ nhiệm mới là 01 nhiệm kỳ, đề xuất Tổng Công ty xem xét bổ nhiệm theo phân cấp.

3. Xem xét kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2020 của Tổng Công ty để trình công ty mẹ EVN

Thống nhất thông qua kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2020 theo đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 3362/TTr-GENCO3 ngày 25/10/2019, tuy nhiên cần

bổ sung nội dung về kiểm soát tổng chi phí, đặc biệt là chi phí nhiên liệu than tại Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân và Mông Dương. Giao Ban KH hoàn thiện lại để ký trình EVN.

4. Xem xét phê duyệt Phương án chuyển nhượng phần vốn góp của Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh

- Phê duyệt Phương án chuyển nhượng phần vốn góp của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP tại Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh, như nêu tại Tờ trình số 3372/TTr-GENCO3 ngày 25/10/2019 của Tổng Giám đốc.

- Giao Tổng Giám đốc Tổng Công ty chỉ đạo triển khai các thủ tục để chuyển nhượng vốn của Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh theo đúng quy định.

5. Xem xét phê duyệt Điều chỉnh thông tin đầu tư dự án nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Phê duyệt Điều chỉnh thông tin đầu tư dự án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 với các nội dung điều chỉnh như sau:

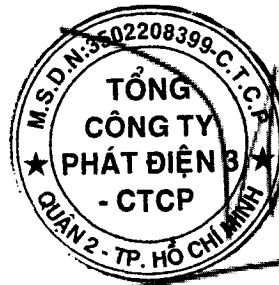
- Đổi tên chủ đầu tư trên Quyết định chủ trương đầu tư số 71/QĐ-UBND ngày 07/01/2016 từ Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Phát điện 3 thành **Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần**, cập nhật thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ của Người đại diện pháp luật theo Giấy đăng ký kinh doanh được cấp lần 6 ngày 02/01/2019.
- Điều chỉnh diện tích đất sử dụng đất của dự án từ **163,58552 ha** thành **165,28552 ha** (bổ sung thêm diện tích kênh thoát lũ bãi xi NMNĐ Vĩnh Tân 2 là 1,7 ha).

Điều 2. Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Chánh văn phòng, Trưởng các Ban Tổng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS/EVNGENCO 3;
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, Ban TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Lê