

TỜ TRÌNH

**Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên
Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng;

Căn cứ văn bản số 2543/ĐTKDV-ĐT2 ngày 08/12/2020 của Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về việc đề cử nhân sự thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017 – 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 7541/NQ-NĐHP ngày 10/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng về việc thông qua bổ sung nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với bà Thái Thị Thùy Trang, Chuyên viên Ban đầu tư 2, Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).
2. Bầu ông Nguyễn Ngọc Anh, Chuyên viên Ban đầu tư 2, Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017 – 2022 (kèm theo hồ sơ của ông Nguyễn Ngọc Anh).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, BKS.C.ty;
- TGD, P.TGD C.ty;
- Lưu: VT, HCLĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Tạ Công Hoan

Số: 7541/NQ-NĐHP

Hải Phòng, ngày 10 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua các nội dung trình ĐHCĐ bất thường năm 2020 (bổ sung)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết số 7397/NQ-NĐHP ngày 04/12/2020 của HĐQT Công ty về việc thông qua các nội dung trình ĐHCĐ bất thường năm 2020;

Căn cứ văn bản xin ý kiến số 7502/NĐHP-HĐQT ngày 09/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua các nội dung trình ĐHCĐ bất thường năm 2020 (bổ sung lần 2);

Căn cứ tổng hợp ý kiến biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua bổ sung các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020, như sau:

- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017-2022 với bà Thái Thị Thùy Trang, chuyên viên Ban đầu tư 2, Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước.
- Bổ sung thành viên Ban kiểm soát Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017-2022 với ông Nguyễn Ngọc Anh, chuyên viên Ban đầu tư 2, Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước.

Điều 2. Các ông thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các TV.HĐQT, BKS (để b/c);
- UBCKNN (bản giấy);
- Sở GDCK Hà Nội (bản giấy);
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.



Tạ Công Hoan

**TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ
VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2543 /ĐTKDV-ĐT2

V/v: Đề cử nhân sự thành viên BKS
Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm
kỳ 2017 - 2022

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2020

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) xin gửi lời chào trân trọng tới Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (Công ty).

Về kiện toàn Thành viên Ban Kiểm soát tại Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022, Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn (SCIC) có ý kiến như sau:

1. Căn cứ phân công công việc cán bộ, với tư cách cổ đông sở hữu 9% vốn điều lệ của Công ty, SCIC đề cử ông Nguyễn Ngọc Anh - chuyên viên Ban Đầu tư 2, SCIC (Sơ yếu lý lịch về ứng cử viên đính kèm) - tham gia làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty, thay thế bà Thái Thị Thùy Trang (Đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát của bà Trang kèm theo).

2. Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty hỗ trợ, tiến hành các thủ tục theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Luật Doanh nghiệp để triển khai việc kiện toàn nhân sự trong Ban Kiểm soát tại Công ty theo đề xuất nêu trên tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 18/12/2020 của Công ty.

SCIC rất mong nhận được sự phối hợp, hợp tác của Hội đồng quản trị Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận: *g/*

- Như Kính gửi;
- Tổng giám đốc (để b/c);
- Tổng công ty Phát điện 2;
- Ban KS Công ty;
- Bà Thái Thị Thùy Trang (để t/h);
- Lưu: VT, ĐT2.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Đinh Việt Tùng

Số: 2469 /ĐTKDV-ĐT2

V/v: Nhân sự Ban Kiểm soát
CTCP Nhiệt điện Hải Phòng

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2020

Kính gửi: Ông Nguyễn Đức Luyện, Đại diện vốn của Tổng công ty
Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần
Nhiệt điện Hải Phòng

Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) nhận được Báo cáo xin ý kiến ngày 25/11/2020 của ông Nguyễn Đức Luyện về việc biểu quyết tại Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (Công ty) bằng văn bản số 7102/NĐHP-HĐQT ngày 24/11/2020 và biểu quyết tại ĐHCĐ bất thường của Công ty về nhân sự Ban Kiểm soát. Về việc này, SCIC có ý kiến đề Người đại diện tham gia ý kiến, biểu quyết trong HĐQT và/hoặc ĐHCĐ bất thường tổ chức tháng 12/2020 của Công ty như sau:

1. Thống nhất thông qua các nội dung sau: miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022 đối với ông Phạm Quốc Toàn, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty; bầu bổ sung bà Phạm Thị Dung làm Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022, làm việc theo chế độ chuyên trách thay thế ông Toàn;

2. Thống nhất đề Người đại diện biểu quyết trong HĐQT Công ty bổ nhiệm ông Phạm Quốc Toàn giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty sau khi ông Toàn được ĐHCĐ miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát.

3. SCIC đề cử, bầu cử ông Nguyễn Ngọc Anh, chuyên viên Ban Đầu tư 2, SCIC, tham gia làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty, thay thế bà Thái Thị Thùy Trang, Sơ yếu lý lịch về ứng cử viên đính kèm.

4. Đề nghị Người đại diện vốn SCIC tại Công ty phối hợp với HĐQT Công ty tiến hành các thủ tục theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Luật Doanh nghiệp năm 2014 để triển khai kiện toàn Ban Kiểm soát tại Công ty theo phương án nhân sự nêu trên tại Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12/2020 của Công ty.

Người đại diện chịu trách nhiệm biểu quyết trong HĐQT và ĐHCĐ bất thường nêu trên của Công ty theo đúng thẩm quyền, đảm bảo tuân thủ quy trình và quy định của Công ty và pháp luật.

Trân trọng./.

- Như trên;
- Tổng giám đốc SCIC (để b/c);
- Tổng công ty Phát điện 2;
- HĐQT Công ty (để p/h);
- Ban KS Công ty (để p/h);
- Bà Thái Thị Thùy Trang (để t/h);
- Lưu: VT, ĐT2.

PHÓ TÔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG CÔNG TY
ĐẦU TƯ VÀ
KINH DOANH
VỐN NHÀ NƯỚC
CÔNG TY
TNNH
★ M.S.D.N.010198797C.T.T.A
CÁI LẬY - TP. HỒ CHÍ MINH

[Handwritten signature]

Đình Việt Tùng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2020

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng
- Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

Tôi tên là Thái Thị Thùy Trang

Hiện đang là Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017 - 2022

Do kế hoạch công việc của tôi trong thời gian tới có sự thay đổi không thể tiếp tục giữ chức vụ được giao, nay tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng chấp thuận cho tôi xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng!

Người làm đơn



Thái Thị Thùy Trang

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BẢN CAM KẾT KHI THAM GIA THÀNH VIÊN
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG**

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng;
- Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

Tên tôi là: Nguyễn Ngọc Anh

Ngày sinh: 09/5/1984

Nơi sinh: Quận Ba Đình, Hà Nội

Quê quán: Hà Nam

Địa chỉ thường trú: A8 Bùi Ngọc Dương, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Số CMND (Hộ chiếu) số: 001084027868 Ngày cấp: 12/02/2018 Nơi cấp:
Cơ quan Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư

Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế

Hiện tôi đang giữ chức vụ: Chuyên viên Ban Đầu tư 2 Tổng công ty Đầu tư
kinh doanh vốn nhà nước

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, sau khi được đề
này vào vị trí Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng:

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để tham gia ứng cử vào vị trí Thành
viên Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành
viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ
phần Nhiệt điện Hải Phòng.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn
bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ
Công ty và Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông bất
thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

Trân trọng./.

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2020

ỨNG CỬ VIÊN


Nguyễn Ngọc Anh

SƠ YẾU LÝ LỊCH TÓM TẮT

Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): NGUYỄN NGỌC ANH

Tên gọi khác: (không có)

Sinh ngày: 09 tháng 5 năm 1984, Giới tính (nam, nữ): NAM

Số CMND: 001084027868 Ngày cấp: 12/02/2018 Nơi cấp: Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư

Nơi sinh: Quận Ba Đình, Hà Nội

Quê quán: Yên Nam, Duy Tiên, Hà Nam

Dân tộc: Kinh 7) Tôn giáo: (không)

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: A8 Bùi Ngọc Dương, Hai Bà Trưng, Hà Nội

(Số nhà, đường phố, thành phố, xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)

Nơi ở hiện nay: A8 Bùi Ngọc Dương, Hai Bà Trưng, Hà Nội

(Số nhà, đường phố, thành phố, xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)

1) Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: Chuyên viên đầu tư

2) Ngày tuyển dụng: 01/4/2009, Cơ quan tuyển dụng: Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước

3) Chức vụ (chức danh) hiện tại: Chuyên viên Ban Đầu tư 2

(Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể, kể cả chức vụ kiêm nhiệm)

4) Công việc chính được giao: Quản trị doanh nghiệp có vốn nhà nước

4.1- Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào): 12/12

4.2- Trình độ chuyên môn cao nhất: Cử nhân

(TSKH, TS, ThS, cử nhân, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp; chuyên ngành)

4.3- Lý luận chính trị: 14.4- Quản lý nhà nước:

(cao cấp, trung cấp, sơ cấp và tương đương) (Chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự....)

4.5- Ngoại ngữ: B

14.6- Tin học: B

(Tên ngoại ngữ + Trình độ A, B, C, D,...)

(Trình độ A, B, C,...)

5) ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ, LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NGOẠI NGỮ

Tên trường	Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng	Từ tháng, năm- Đến tháng, năm	Hình thức đào tạo	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì
ĐH Kinh tế quốc dân	Ngân hàng tài chính	2003 - 2007	Chính quy	Cử nhân

6) TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ
2007-12/2007	Chuyên viên môi giới Công ty chứng khoán Ngân hàng công thương Việt Nam
2009-10/2018	Chuyên viên Ban Đầu tư 2 Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước
2013-10/2019	Biệt phái làm việc tại Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
2019 - nay	Chuyên viên Ban Đầu tư 2 Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước

D) ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ BẢN THÂN

Khai rõ: bị bắt, bị tù (từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào, ở đâu), đã khai báo cho ai, cũng vấn đề gì ? Bản thân có làm việc trong chế độ cũ (cơ quan, đơn vị nào, địa điểm, chức danh, công vụ, thời gian làm việc ...)

.....
không

Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm gì, tổ chức nào, đặt trụ sở ở đâu ...?)

.....
không

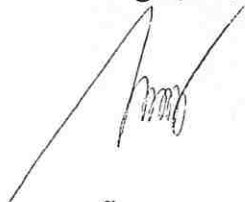
Có thân nhân (Bố, Mẹ, Vợ, Chồng, con, anh chị em ruột) ở nước ngoài (làm gì, địa chỉ ...) ? Không

E) NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CÁN BỘ (NẾU CÓ)

.....
Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2020
Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
(Ký tên, đóng dấu)

Người khai

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây
là đúng sự thật



Nguyễn Ngọc Anh



TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ TRƯỞNG BAN

Trần Hà Nguyên