

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v bầu Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP nhiệm kỳ 2023 - 2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP;

Căn cứ: (i) Quyết định số 51/QĐ-HĐTV ngày 21/4/2023 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc cử lại Người đại diện, giới thiệu để bầu lại Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT EVNGENCO3; (ii) Quyết định số 19/QĐ-HĐTV ngày 01/3/2023 của Hội đồng thành viên EVN về việc kiện toàn nhân sự Người đại diện phần vốn của EVN tại EVNGENCO3,

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (EVNGENCO3) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc bầu nhân sự Hội đồng quản trị (HĐQT) EVNGENCO3 nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

1. Số lượng và nhiệm kỳ hiện tại của Thành viên HĐQT EVNGENCO3

Số lượng thành viên HĐQT EVNGENCO3 hiện tại gồm 04 người: Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT-Tổng Giám đốc, 02 Thành viên HĐQT (trong đó có 01 Thành viên độc lập HĐQT).

Nhiệm kỳ hiện tại (2018 - 2023) của Thành viên HĐQT EVNGENCO3 sẽ kết thúc vào ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, do đó tại ĐHĐCĐ năm 2023 (Đại hội) của EVNGENCO3 sẽ thực hiện bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 theo các quy định của pháp luật, Điều lệ của EVNGENCO3.

2. Số lượng và nhân sự Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028

Căn cứ khoản 1 Điều 26 Điều lệ hiện hành của EVNGENCO3 và trên cơ sở giới thiệu của cổ đông EVN (chiếm 99,19%) về nhân sự tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028, HĐQT EVNGENCO3 kính trình Đại hội số lượng và danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

- Số lượng Thành viên HĐQT là 05 người gồm: Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT-Tổng Giám đốc, 03 Thành viên HĐQT (trong đó có 01 Thành viên độc lập HĐQT).
- Danh sách ứng cử viên:
 - Ông Đinh Quốc Lâm, Chủ tịch HĐQT EVNGENCO3 tiếp tục ứng cử chức danh Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT.

- Ông Lê Văn Danh, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc EVNGENCO3 tiếp tục ứng cử chức danh Thành viên HĐQT.
- Bà Nguyễn Thị Hải Yến, Trưởng ban TC&NS EVNGENCO3 ứng cử chức danh Thành viên HĐQT (chuyên trách).
- Ông Nguyễn Minh Khoa, Thành viên HĐQT EVNGENCO3 (không chuyên trách) tiếp tục ứng cử chức danh Thành viên HĐQT (không chuyên trách).
- Ông Đỗ Mộng Hùng tiếp tục ứng cử chức danh Thành viên độc lập HĐQT.

(Đính kèm Sơ yếu lý lịch của các nhân sự ứng cử Thành viên HĐQT EVNGENCO3 nhiệm kỳ 2023 - 2028).

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua để tiến hành bầu cử theo quy định.

Trân trọng./.

Đính kèm:

- SYLL các nhân sự.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT/EVNGENCO3;
- BKS/EVNGENCO3;
- Ban TGD/EVNGENCO3;
- Ban TH/EVNGENCO3;
- Lưu: VT, TC&NS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**