

NGHỊ QUYẾT

Về phương án nhân sự Người đại diện phần vốn của EVN tại EVNPECCI

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 205/2013/NĐ-CP ngày 06/12/2013 của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 104/QĐ-EVN ngày 06/3/2014 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Căn cứ ý kiến biểu quyết bằng văn bản của các Thành viên Hội đồng thành viên sau khi xem xét Tờ trình số 2592/TTr-EVN ngày 13/6/2017 của Tổng giám đốc về phương án nhân sự Người đại diện phần vốn của EVN tại Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 1 (EVNPECCI),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án nhân sự Người đại diện phần vốn của EVN tại EVNPECCI như nêu tại Tờ trình số 2592/TTr-EVN ngày 13/6/2017 của Tổng giám đốc, cụ thể như sau:

1. Thời cử các ông có tên dưới đây là Người đại diện phần vốn của EVN, thời tham gia Ban quản lý, điều hành EVNPECCI tại ĐHCĐ thường niên năm 2017:

- i) Ông Lê Minh Hà, đại diện 40% vốn góp, Chủ tịch HĐQT;
- ii) Ông Nguyễn Tài Sơn, đại diện 30% vốn góp, Ủy viên HĐQT kiêm TGĐ;
- iii) Ông Phạm Việt Hùng, Phó Trưởng Ban Quản lý đầu tư EVN, đại diện 30% vốn góp, Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm.

2. Cử các ông có tên dưới đây là Người đại diện phần vốn của EVN tại EVNPECCI:

i) Ông Phạm Nguyên Hùng, hiện đang là Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc, đại diện 40% vốn góp, tiếp tục tham gia HĐQT, ứng cử chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, phụ trách nhóm NDD;

ii) Ông Nguyễn Hữu Chính, Trưởng phòng Kỹ thuật, đại diện 30% vốn góp, ứng cử Ủy viên HĐQT;

iii) Ông Nguyễn Hồng Tuấn, Phó trưởng phòng phụ trách phòng TCKT, đại diện 30% vốn góp, ứng cử Ủy viên HĐQT.

3. Bố trí, sắp xếp công việc đối với ông Lê Minh Hà, ông Nguyễn Tài Sơn

Giao NDD phối hợp với HĐQT được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của EVNPECCI bố trí, sắp xếp công việc phù hợp với chuyên môn, kinh nghiệm của cán bộ, cho đến khi nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH theo quy định.

Điều 2. Giao Người đại diện phần vốn của EVN tại EVNPECCI biểu quyết những nội dung nêu trên tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của EVNPECCI, báo cáo Tập đoàn kết quả thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, TGD;
- EVNPECCI;
- NDD tại EVNPECCI;
- Ban: TC&NS, TCKT, QLV;
- Lưu: VT, TH.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**



Dương Quang Thành