

Số: 13/TTr-CPNT2

Nhon Trach, ngày 19 tháng 03 năm 2015

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị  
Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2

**Kính gửi: Quý cổ đông  
Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (PVPower NT2);

Căn cứ Quyết định số 242/QĐ-ĐLĐK-HĐTV ngày 20/05/2014 và Công văn số 1077/ĐLĐK-TCNS ngày 21/05/2014 của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPower) về việc thay đổi người đại diện quản lý phần vốn của PVPower tại PVPower NT2 và giới thiệu tham gia vào Hội đồng quản trị PVPower NT2;

Ngày 22/05/2014 Chủ tịch Hội đồng quản trị đã có phiếu xin ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị số 25/CPNT2-HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị PVPower NT2 như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị PVPower NT2 đối với ông Lê Ngọc Sơn;
2. Bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Cử nhân Kinh tế – Phó Trưởng Ban Tài chính kế toán PVPower, đại diện 10% phần vốn góp của PVPower tại PVPower NT2 vào Hội đồng quản trị PVPower NT2, giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị không chuyên trách, thay thế ông Lê Ngọc Sơn.

Ngày 29/05/2014, Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị theo nội dung như trên với tỷ lệ đồng ý 100% tại Nghị quyết số 07/NQ-CPNT2.

Để có cơ sở thực hiện, Kính đề nghị Quý Cổ đông xem xét và biểu quyết phê duyệt việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như nêu trên.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các UVHĐQT;
- Trưởng BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định số 242 và CV số 1077 của PVP;
- Nghị quyết 07/NQ-CPNT2 ngày 29/05/2014 của HĐQT PVPower NT2

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Tự Hiếu**

Số: 07/NQ-CPNT2

Nhon Trạch, ngày 29 tháng 05 năm 2014

## NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2**

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (PVPower NT2) được sửa đổi lần thứ Sáu, ban hành ngày 22/05/2013 theo Quyết định số 22/QĐ-CPNT2 của Đại hội đồng cổ đông Công ty;

Căn cứ Quyết định số 242/QĐ-ĐLĐK-HĐTV ngày 20/05/2014 và Công văn số 1077/ĐLĐK-TCNS ngày 21/05/2014 của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPower) về việc thay đổi người đại diện quản lý phần vốn của PVPower tại PVPower NT2 và giới thiệu tham gia vào Hội đồng quản trị PVPower NT2;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến biểu quyết bằng văn bản của các Thành viên Hội đồng quản trị số 08/BB-CPNT2 ngày 29/05/2014 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị PVPower NT2 đối với ông Lê Ngọc Sơn.
2. Bầu Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Cử nhân Kinh tế – Phó Trưởng Ban Tài chính kế toán PVPower, đại diện 10% phần vốn góp của PVPower tại PVPower NT2 vào Hội đồng quản trị PVPower NT2, giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị không chuyên trách.

**Điều 2:** - Việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Ngọc Sơn có hiệu lực kể từ ngày 30/05/2014;

- Việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Hương giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2014 và sẽ được trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất của Công ty.

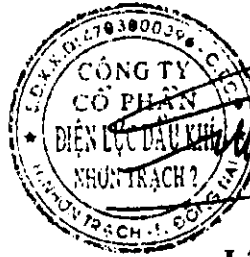


**Điều 3:** Hội đồng quản trị, các Ông/Bà có tên nêu trên, Ban Giám đốc và Trưởng các phòng chức năng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- Như điều 3;
- Các Cổ đông PVNT2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Tự Hiếu**



CÔNG TY CP ĐLDK NHƠN TRẠCH 2  
**CÔNG VẬN ĐẾN**  
Số: 6.78  
Ngày: 20 tháng 5 năm 2014

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**TỔNG CÔNG TY**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM**

Số: 412/QĐ-ĐLDK-HĐTV

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2014

### **QUYẾT ĐỊNH**

Về việc: Thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam tại Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2

### **HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**

#### **TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM**

Căn cứ Quyết định số 1468/QĐ-DKVN ngày 17/5/2007 của HĐQT Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc thành lập Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 2092/QĐ-DKVN ngày 05/7/2007 của Hội đồng quản trị (nay là Hội đồng thành viên) Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc phê duyệt và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 2015/QĐ-DKVN ngày 19/8/2008 và Quyết định số 1991/QĐ-DKVN ngày 13/07/2011 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc "Sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam"; Quyết định số 1993/QĐ-DKVN ngày 02/10/2012 và Quyết định số 895/QĐ-DKVN ngày 04/4/2014 về việc phê duyệt bổ sung Điều 8, Ngành nghề kinh doanh của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-ĐU ngày 19/04/2011 của Đảng ủy Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam về việc ban hành Quy chế quản lý tổ chức và cán bộ trong Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 472/QĐ-ĐLDK-HĐTV ngày 16/8/2013 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam về việc phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý vốn của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đầu tư vào doanh nghiệp khác;

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-TV ngày 19/5/2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam về việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam tại Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2;

Căn cứ kết quả tổng hợp phiếu lấy ý kiến biểu quyết của các Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng Công ty tại Tờ trình số 970/TTr-ĐLDK ngày 08/5/2014,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) tại Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (PV Power NT2) như sau:

Cử bà **Nguyễn Thị Thanh Hương**, Cử nhân Kế toán, Phó Trưởng Ban Tài chính Kế toán & Kiểm toán PV Power đại diện quản lý 256 tỷ đồng vốn góp của PV Power, tương đương 10% vốn điều lệ của PV Power NT2, tham gia Hội đồng quản trị PV Power NT2 thay ông Lê Ngọc Sơn.

**Điều 2.** Người đại diện phần vốn của PV Power tại PV Power NT2 có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau:

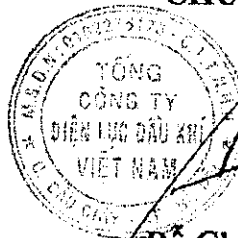
- Tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị PV Power NT2 (như Điều 1);
- Theo dõi và giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của PV Power NT2;
- Thực hiện chế độ báo cáo và chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên PV Power về việc quản lý, bảo toàn và phát triển phần vốn của PV Power tại PV Power NT2;
- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của Người đại diện theo quy định của pháp luật hiện hành, của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.

**Điều 3.** Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh văn phòng, Trưởng các Ban chức năng của Tổng Công ty và cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Tập đoàn DK Việt Nam (để b/cáo);
- Đảng ủy TCT (để b/cáo);
- Như Điều 3;
- Các TV HĐQT TCT;
- Ban TGD TCT;
- KSV TCT;
- PV Power NT2;
- Lưu: VT, TCNS, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Chí Thanh**

Hà Nội, ngày tháng năm 2014

## TRÍCH YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: **NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG**

Ngày, tháng, năm sinh: 31/8/1975

Nguyên quán: *Hương Vân, Hương Trà, Thừa Thiên- Huế*

Chỗ ở hiện nay: 63/97, Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội

Dân tộc: *Kinh* Tôn giáo: *Không*

Chức vụ hiện tại: *Phó trưởng Ban TCKT&KT*

Cơ quan, đơn vị công tác: *Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam*

Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12

Trình độ chuyên môn: *Cử nhân kế toán*

Lý luận chính trị: *Sơ cấp*

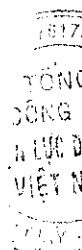
Ngoại ngữ: *Tiếng Anh*

Ngày vào Đảng: 19/5/2005

Ngày chính thức: 19/5/2006

Khen thưởng:

Kỷ luật: *Không*



### TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC, HỌC TẬP CỦA BẢN THÂN

Từ tháng năm đến tháng năm	Làm công việc gì (hoặc học tập gì), giữ chức vụ gì (hoặc chức danh gì, cấp bậc gì), tại cơ quan, đơn vị tổ chức nào, ở đâu
01/1996-7/2007	Chuyên viên Tài chính Kế toán – Công ty Dung dịch khoan & Hóa phẩm Dầu khí
08/2007-11/2007	Chuyên viên Tài chính Kế toán – Công ty CP Đầu tư & Tư vấn Tài chính dầu khí
12/2007-03/2008	Chuyên viên Ban Quản lý vốn – Công ty CP Đầu tư & Tư vấn Tài chính dầu khí
04/2008-08/2008	Kế toán trưởng – Ban Quản lý Dự án Bệnh viện Dầu khí Việt Nam
09/2008-08/2009	Chuyên viên Ban Tài chính kế toán & Kiểm toán – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
09/2009 - nay	Phó trưởng Ban Tài chính Kế toán & Kiểm toán, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

**ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ,  
LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NGOẠI NGỮ, TIN HỌC**

Tên trường	Ngành đào tạo, bồi dưỡng	Từ tháng năm đến tháng năm	Hình thức đào tạo	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ
ĐH Tài chính kế toán HN	Kế toán	8/1992 - 8/1995	Chính quy	Cử nhân cao đẳng
ĐH Kinh tế TP HCM	Kế toán	1/1996- 1/1997	Tập trung	Cử nhân kinh tế
ĐH Ngoại Thương HN	Kinh tế đối ngoại	1/2000- 1/2002	Văn bằng 2	Cử nhân kinh tế
TT bồi dưỡng cán bộ - BTC	Kế toán trưởng	8/2004- 11/2004	Tập trung	Chứng chỉ kế toán trưởng



TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TỔNG CÔNG TY  
ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1077 /ĐLDK-TCNS

Hà Nội, ngày 01 tháng 5 năm 2014

V/v thay đổi Người đại diện quản lý phân vốn  
của PV Power tại PV Power NT2

CÔNG TY CP ĐLDK NHƠN TRẠCH 2

CÔNG VĂN ĐẾN

Kính gửi: Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2

Số: 688

Ngày 01 tháng 5 năm 2014

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power):

Địa chỉ: Tầng 8, 9 Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, phố Trung Kính,  
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Số đăng ký kinh doanh: 0102276173 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố  
Hà Nội cấp lần đầu ngày 31/05/2007, thay đổi lần 9 ngày 11/4/2014.

Xin trân trọng thông báo tới Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí  
Nhơn Trạch 2 (PV Power NT2) về việc thay đổi Người đại diện quản lý phân  
vốn của PV Power tại PV Power NT2 như sau:

Cử bà Nguyễn Thị Thanh Hương, sinh ngày 31/8/1975, Cử nhân Kế toán,  
Phó trưởng Ban Tài chính Kế toán PV Power đại diện quản lý 256 tỷ đồng vốn  
góp của PV Power tại PV Power NT2, tương đương với 10% vốn điều lệ của  
PV Power NT2, giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị PV Power NT2 thay ông  
Lê Ngọc Sơn.

Trân trọng./.

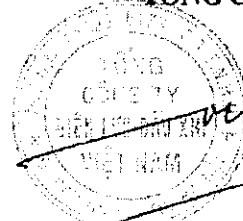
Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐV TCT (để b/c);
- KSV TCT;
- Các PTGD TCT;
- Các Ban chức năng/Văn phòng TCT;
- Lưu: VT, TCNS (PTS02b).

Đính kèm:

- Lý lịch trích ngang bà Nguyễn Thị Thanh Hương.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Vũ Huy Quang