



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN**

Số: 15/NQ-HĐQT

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

Bình Phước, ngày 30 tháng 6 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu chủ tịch Hội đồng quản trị công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn;
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn ban hành tại nghị quyết số 03/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2018 của Đại hội đồng cổ đông công ty;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn số 04/2019/BB-HĐQT ngày 30/6/2019;

Theo yêu cầu công việc của công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Phạm Văn Việt,

- Năm sinh: 09/10/1971, - Quốc tịch: Việt Nam

- CMND/hộ chiếu số: 031071001829, Cấp ngày: 01/3/2016, Nơi cấp: Công an Hà Nội.

- Hộ khẩu thường trú: Phòng 12.18, tòa R4B, khu đô thị RoyalCity, số 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính kế toán, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn kể từ thời điểm được bầu ngày 30/6/2019, theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện theo Điều lệ của Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc, Giám đốc các Chi nhánh, Trưởng các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc Công ty và ông Phạm Văn Việt, theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Các thành viên Hội đồng quản trị

Phạm Văn Việt

Mai Ngọc Hoàn

Nguyễn Quang Tuyền

Nguyễn Hồng Vân

Trần Đức Tân

Nơi nhận: Như điều 3; TV HĐQT, BKS; TCT SĐ-CTCP; Lưu: HĐQT, TCHC; Công bố thông tin.