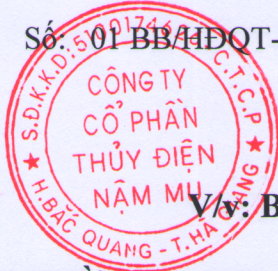


Số: 01/BH/HĐQT-2020

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020



**BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: **Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020- 2025.**

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- 1. Thời gian:** Vào hồi 13h30 ngày 29 tháng 06 năm 2020.
- 2. Địa điểm:** Tại phòng họp tầng 8, Tòa nhà Sông Đà 9, Mỹ Đình II, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
- 3. Thành phần tham dự:**
Các thành viên HĐQT Công ty CP thủy điện Nậm Mu nhiệm kỳ 2020-2025 gồm:
 - Ông Nguyễn Hải Sơn
 - Ông Bùi Trọng Cẩn
 - Ông Nguyễn Viết Kỳ
 - Bà Phạm Thị Thu Hà
 - Bà Trần Thị Len (TV HĐQT độc lập)

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

- Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP thủy điện Nậm Mu nhiệm kỳ 2020 – 2025;
- Phương thức bầu: Bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín.
Các thành viên HĐQT thống nhất đề cử ông Nguyễn Hải Sơn để bầu vào vị trí Chủ tịch HĐQT Công ty CP thủy điện Nậm Mu nhiệm kỳ 2020-2025;
- Các thành viên HĐQT tiến hành bỏ phiếu kín, kết quả kiểm phiếu như sau:
 - Số phiếu phát ra: 05 phiếu
 - Số phiếu thu vào: 05 phiếu
 - Kết quả bầu: 05/05 phiếu tán thành đạt 100 % số phiếu bầu ông **Nguyễn Hải Sơn** giữ chức Chủ tịch HĐQT công ty CP thủy điện Nậm Mu nhiệm kỳ 2020-2025.
- Cuộc họp kết thúc vào hồi 14h00 cùng ngày, đã được các thành viên nhất trí thông qua và ký vào biên bản này .

Các thành viên HĐQT

Ký tên

1. Ông Nguyễn Hải Sơn

.....

2. Ông Bùi Trọng Cẩn

.....

3. Ông Nguyễn Viết Kỳ

.....

4. Bà Phạm Thị Thu Hà

.....

5. Bà Trần Thị Len

.....