

Số: /QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc về bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty tại Công ty số 1197/PC3I-HCNS ngày 30/10/2017;

Căn cứ 100% ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Lê Trung Khoa - Kỹ sư điện, Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự, Thư ký công ty đảm nhận nhiệm vụ Người phụ trách quản trị công ty, kể từ ngày 02/11/2017.

Điều 2. Ông Lê Trung Khoa có quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị công ty được quy định tại khoản 3 - Điều 18 của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Trưởng các bộ phận, những người có liên quan của Công ty và ông Lê Trung Khoa căn cứ quyết định thi hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.