

Số: 22 CT/HĐQT

Nha Trang, ngày 07 tháng 07 năm 2016

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT VÀ PT ĐIỆN MIỀN TRUNG**

Về việc: Từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Nguyễn Đức

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015);
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung;
- Công văn số 11/2016/CV-HC/NL ngày 19/04/2016 của Công ty cổ phần năng lượng Bitexco về việc thay đổi người đại diện quản lý phần góp vốn và cử nhân sự tham gia HĐQT;
- Theo đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung của ông Nguyễn Đức ngày 21/04/2016;
- Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu lấy ý kiến ngày 21/04/2016,

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Đồng ý cho ông Nguyễn Đức được từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung, kể từ ngày 07/7/2016 theo nguyện vọng cá nhân. Việc từ nhiệm ông Nguyễn Đức sẽ được Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất thông qua.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và ban hành.

**Điều 3.** Các Ông (Bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng chức năng liên quan của Công ty và ông Nguyễn Đức căn cứ quyết định thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Công bố thông tin theo quy định;
- Lưu HCTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐINH QUANG CHIẾN**