

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI –
DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC**

Số: **81** /NQ -HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC**

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp năm 2014
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực, thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 30 tháng 06 năm 2017;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực ngày 26 tháng 10 năm 2017

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hội đồng quản trị chấp thuận Đơn từ nhiệm của ông Đỗ Hiếu Lễ - thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2017
Hội đồng quản trị sẽ xin ý kiến chấp thuận và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất.
- Điều 2.** Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc tài chính Công ty cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực của ông Trần Ngọc Thắng kể từ ngày 01/11/2017.
- Điều 3.** Thống nhất bổ nhiệm Bà Vũ Thúy Mai sinh năm 1986
CMND số: 172625514 Cấp ngày: 30/08/2010 Tại: CA. Thanh Hóa
Giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc thường trực Công ty cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực kể từ ngày 01/11/2017.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban giám đốc, các bộ phận chức năng và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (b/c);
- Như điều 4 (t/h);
- Lưu VT.



Lê Quang Bình
Chủ tịch Hội đồng quản trị