

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN
VĨNH SƠN - SÔNG HINH
Số: 39.1 /NQ-VSH-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quy Nhơn, ngày 06 tháng 01 năm 2017

TRÍCH NGHỊ QUYẾT 39
Phiên họp HĐQT lần 01/2017,
ngày 06 tháng 01 năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ công ty được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh thông qua ngày 22/05/2013;
Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-VSH-HĐQT ngày 06/01/2017 của HĐQT Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh,

QUYẾT NGHỊ

1. Miễn nhiệm Ông Trần Mạnh Hữu thôi giữ chức danh thành viên HĐQT, từ ngày 06/01/2017.
2. Bổ nhiệm Ông Lê Tuấn Hải, đại diện cổ đông Công ty CP Cơ Điện Lạnh, chiếm tỷ lệ 19,93% CP VSH, giữ chức danh thành viên HĐQT, từ ngày 06/01/2017. Việc bổ nhiệm thành viên HĐQT mới này sẽ được báo cáo tại ĐHCĐ thường niên năm 2017.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và những người liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS; TGD, KTT;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Thành Trung