

Số: 95/CV-NLTTVN

Gia Lai, ngày 03 tháng 07 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- 1. Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Tập Đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam
- 2. Mã chứng khoán:** DL1
- 3. Địa chỉ trụ sở chính:** 120 Trần Phú, Phường Diên Hồng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai
- 4. Điện thoại:** 02693 829 021 Fax: 02693 829 021
- 5. Người thực hiện công bố thông tin:** Nguyễn Đình Trạc
- 6. Nội dung thông tin công bố:** Công ty Cổ phần Tập Đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam công bố thông tin.

- Quyết định HĐQT số 09/QĐ-HĐQT-NLTTVN ngày 02 tháng 07 năm 2021 về việc thay đổi website mới, thay đổi logo của công ty;

- Quyết định HĐQT số 10/QĐ-HĐQT-NLTTVN ngày 02 tháng 07 năm 2021 về việc bầu Phó Chủ tịch HĐQT và phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023;

- Biên bản họp của Ban kiểm soát số 01/BKS-NLTTVN ngày 03 tháng 07 năm 2021 về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát và Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát của công ty;

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ hồ sơ:

⇒ Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/07/2021 tại đường dẫn:<http://www.dli.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN ĐÌNH TRẠC

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG
TÁI TẠO VIỆT NAM

Số: 01/BKS-NLTTVN



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

Pleiku, ngày 03 tháng 07 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

V/v bầu Trưởng Ban Kiểm soát và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Kiểm soát

Căn cứ kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Tập đoàn Năng lượng Tái tạo Việt nam ngày 26 tháng 06 năm 2021;

Hôm nay, ngày 03/07/2021, Ban Kiểm soát Công ty tổ chức họp để bầu Trưởng Ban Kiểm soát và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Kiểm soát.

I. Thời gian và địa điểm họp:

Thời gian: 08 giờ 30 phút;

Địa điểm: Tại Phòng họp Công ty CP Tập đoàn Năng lượng Tái tạo Việt Nam

II. Thành phần tham dự:

Thành phần tham dự là các thành viên Ban Kiểm soát của Công ty, gồm có:

- Ông Đỗ Thành Nhân;
- Bà Vũ Thị Hải;
- Bà Hồ Thị Mỹ Trinh

Các kết luận cuộc họp được thông qua:

1. Sau khi bàn bạc, các thành viên Ban Kiểm soát thống nhất bầu Ông Đỗ Thành Nhân làm Trưởng Ban Kiểm soát, Bà Vũ Thị Hải làm Phó Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 với số phiếu nhất trí là 03/03, đạt 100%.
2. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Kiểm soát:

Các thành viên Ban Kiểm soát nhất trí phân công trách nhiệm các thành viên Ban kiểm soát như sau:

- Ông Đỗ Thành Nhân - Trưởng Ban Kiểm soát:
 - + Chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ về việc triển khai nhiệm vụ của Ban Kiểm soát. Tổ chức các công việc cần thiết để thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ của Công ty;
 - + Phân công cụ thể và theo dõi, đôn đốc các thành viên Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ được giao;
 - + Kiểm soát các báo cáo tài chính quý, năm; các số liệu kế toán phát sinh và các nội dung khác có liên quan.
- Bà Vũ Thị Hải - Thành viên Ban Kiểm soát: Kiểm soát việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh và đầu tư vào các dự án.
- Bà Hồ Thị Mỹ Trinh - Thành viên Ban Kiểm soát: Kiểm soát việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty trong lĩnh vực lao động - tiền lương, phúc lợi của cán bộ nhân viên Công ty; đầu tư vào các lĩnh vực văn hóa, xã hội, thể thao và kiểm soát việc thực hiện nội quy, quy chế của Công ty, việc vận dụng, chấp hành các quy định của Nhà nước vào hoạt động của Công ty.

Cuộc họp kết thúc lúc 10h00 cùng ngày, được lập thành 04 bản, mỗi thành viên giữ 01 bản, lưu tại Công ty 01 bản và đã được các thành viên Ban Kiểm soát nhất trí thông qua, ký vào Biên bản ./.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Đỗ Thành Nhân

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Các thành viên Ban Kiểm soát;
- Ban TGD;
- Các phòng ban VP Công ty;
- Lưu VT/VP HĐQT.



Vũ Thị Hải



Hồ Thị Mỹ Trinh