

Số: 1077/QĐ-ĐLĐK

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v: **Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Tổng công ty
kiêm Thư ký Hội đồng quản trị Tổng công ty**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - 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;
 - Căn cứ Quyết định số 679/QĐ-ĐLĐK ngày 29/11/2018 của Đại Hội đồng cổ đông về việc phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần;
 - Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần ngày 14/10/2019;
- Xét đề nghị của Trưởng ban Tổ chức Nhân sự Tổng công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Minh Nghĩa, sinh ngày 21/3/1982, Cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ Kinh tế, Phó Chánh Văn phòng Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (Tổng công ty) là Người Phụ trách quản trị Tổng công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị Tổng công ty. Thời hạn giữ chức Người Phụ trách quản trị Tổng công ty là 5 năm kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Minh Nghĩa chịu trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Tổng công ty và Thư ký Hội đồng quản trị Tổng công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban chức năng Tổng công ty, các đơn vị có liên quan và bà Nguyễn Thị Minh Nghĩa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đảng ủy TCT (đề b/c);
- Các TV HĐQT TCT;
- TGD TCT;
- Ban KS TCT;
- Các Phó TGD TCT;
- Các đơn vị thành viên/trực thuộc;
- Lưu: VT, HĐQT, TCNS (NTNH05b).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Công Kỳ