

Số: 24/NQ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 20 tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Bầu Chủ tịch HĐQT
Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương nhiệm kỳ 2018-2023

Vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 7 năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương đã tiến hành phiên họp bầu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.

1. Thành phần HĐQT, chủ trì, thư ký cuộc họp:

1.1. Thành phần HĐQT:

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1. Ông Ngô Việt Hưng | - Ủy viên HĐQT |
| 2. Ông Lưu Ngọc Mai Phi | - Ủy viên HĐQT |
| 3. Ông Cao Huy Bảo | - Ủy viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Trọng Oánh | - Ủy viên HĐQT |
| 5. Ông Đoàn Ngọc Nam | - Ủy viên HĐQT |

1.2. Chủ trì: Ông Ngô Việt Hưng - Ủy viên HĐQT

1.3. Thư ký: Ông Ngô Đình Tấn - Thư ký Công ty

2. Nội dung họp:

Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương nhiệm kỳ 2018-2023.

3- Quyết nghị:

HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương bầu ông **Ngô Việt Hưng** - Thành viên HĐQT Công ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 -2023 với tỷ lệ đồng ý 100%.

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua, các Thành viên HĐQT, Ban TGD Công ty và các cá nhân/đơn vị liên quan căn cứ triển khai thực hiện.

ỦY VIÊN



Nguyễn Trọng Oánh

ỦY VIÊN



Lưu Ngọc Mai Phi

ỦY VIÊN



Đoàn Ngọc Nam

CHỦ TRÌ



Ngô Việt Hưng

ỦY VIÊN



Cao Huy Bảo