

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ II – Năm 2010-2015

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung;

Căn cứ Nghị Quyết số 01/2010/NQ-CHP-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2010 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010;

Căn cứ nội dung Biên bản kỳ họp Hội đồng quản trị ngày 24/7/2014.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nay miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II – năm 2010 – 2015 gồm các ông có tên sau :

1.1 Ông Nguyễn Thành Duy - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc - EVNSPC

1.2 Ông Nguyễn Hữu Tâm – Kế toán trưởng – EVNCPC

Điều 2. Bầu bổ sung Thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ II – năm 2010 – 2015 gồm các ông có tên sau :

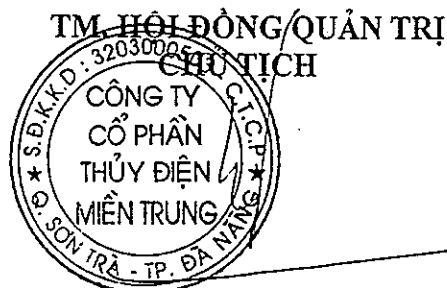
2.1. Ô. Phạm Ngọc Lễ - Phó Tổng Giám đốc - EVNSPC

2.2. Ô. Lê Kim Hùng - Phó Tổng Giám đốc - EVNCPC

Điều 3. Các cổ đông sáng lập Công ty, Thành viên trong HĐQT Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các Ph. Công ty
- Lưu Thư ký Công ty.



Nguyễn Thành Duy