

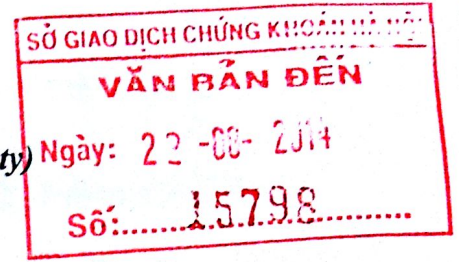
CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN QUẾ PHONG
Số: 213 /2014/CBTT - QPH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
Nghệ An, ngày 22 tháng 08 năm 2014

25 AUG 2014

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(V/v: Thay đổi nhân sự chủ chốt của Công ty)



**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

1. Tên đơn vị : CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN QUẾ PHONG
2. Mã chứng khoán : QPH
3. Trụ sở chính : Thị trấn Kim Sơn – Huyện Quế Phong – Tỉnh Nghệ An.
4. Điện thoại : 0383 885 709 Fax: 0383 885 215
5. Người đại diện Pháp luật thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Thái Hưng
6. Địa chỉ : Thị trấn Kim Sơn – Huyện Quế Phong – Tỉnh Nghệ An.
7. Điện thoại di động : 0913027027/Cơ quan: 0383 885 709
8. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
9. Nội dung thông tin công bố:
 - Ngày 21/08/2014, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Quế Phong ra Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh HĐQT của các ông Nguyễn Minh Cương, ông Đoàn Kim Đồng và ông Nguyễn Xuân Nghiêm.
 - Ngày 21/08/2014, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Quế Phong ra Nghị quyết định số 04/2014/NQ-HĐQT về việc bầu ông Thái Phong Nhã làm Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm ông Lê Thái Hưng làm Tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Quế Phong.
 - Lý do thay đổi: Do Công ty thay đổi cơ cấu cổ đông lớn.

Chúng tôi xin gửi đính kèm theo bản chi tiết các Nghị quyết có liên quan.

10. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Thủy điện Quế Phong: www.thuydienquephong.com.vn.

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

Trân trọng kính báo!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Ban KS.
- Website
- Lưu VT

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Lê Thái Hưng

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TĐ QUẾ PHONG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần thủy điện Quế Phong;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ 04 – nhiệm kỳ 2 (2010-2015) ngày 21 tháng 8 năm 2014 biểu quyết thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Nội dung:

- 1/. Hội đồng quản trị nhất trí bầu bổ sung Ông Lê Thái Hưng làm UVHĐQT Công ty nhiệm kỳ 2 (2010-2015).
- 2/. Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Thái Phong Nhã làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2 (2010-2015) thay Ông Nguyễn Minh Cường từ nhiệm do Tổng Công ty xây dựng Hà Nội thoái vốn tại Công ty.
- 3/. Hội đồng quản trị thống nhất cử Ông Lê Thái Hưng làm Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2 (2010-2015) thay Ông Đoàn Kim Đồng.
- 4/. Hội đồng quản trị thống nhất tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên vào ngày 15/9/2014 và giao Ban điều hành thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều II: Tổ chức thực hiện:

Hội đồng quản trị giao Ban điều hành Công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi Nhân:

- Các TV HĐQT;
- Các TV BKS;
- Ban TGD; KTT;
- Lưu: VT, TK HĐQT (bản gốc).

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGHỊ QUYẾT

HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN THỨ 03

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần thủy điện Quế Phong;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ 03 – nhiệm kỳ 2 (2010-2015) ngày 21 tháng 8 năm 2014 biểu quyết thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Nội dung:

1/. Hội đồng quản trị nhất trí trình Đại hội đồng Cổ đông về việc chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2 (2010-2015) của 03 thành viên Hội đồng quản trị là đại diện phần vốn góp Tổng công ty xây dựng Hà Nội do Tổng công ty xây dựng Hà Nội đã hoàn thành công tác thoái vốn tại Công ty. Danh sách cụ thể như sau:

- Ông Nguyễn Minh Cường - Chủ tịch HĐQT;
- Ông Đoàn Kim Đồng - Ủy viên HĐQT, TGD Công ty;
- Ông Nguyễn Xuân Nghiêm - Ủy viên HĐQT, P.TGD Công ty

2/. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức danh Tổng giám đốc của Ông Đoàn Kim Đồng và đơn xin từ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc của Ông Nguyễn Xuân Nghiêm.

Điều II: Tổ chức thực hiện:

Hội đồng quản trị giao Ban điều hành Công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi Nhân:

- Các TV HĐQT;
- Các TV BKS;
- Ban TGD; KTT;
- Lưu: VT, TK HĐQT (bản gốc).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Minh Cường

QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN QUẾ PHONG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần thủy điện Quế Phong;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐQT ngày 21 tháng 8 năm 2014 về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Lê Thái Hưng – Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Quế Phong giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần thủy điện Quế Phong kể từ ngày 21 tháng 8 năm 2014.

Điều 2: Ông Lê Thái Hưng được hưởng các chế độ lương, thưởng theo quy định của Công ty.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng các phòng, ban Công ty, Các đơn vị trực thuộc và Ông Lê Thái Hưng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi Nhận:

- UBCKNN; Website Cty;
- Như điều 3;
- Ban KS Cty;
- Lưu VT, TK.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Thái Phong Nhã