

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC BÀ**
Số: 652 /NQ-TĐTB-HĐQT

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

Yên Bái, ngày 27 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp thứ XXIV HĐQT ngày 27 tháng 4 năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ

Căn cứ Luật doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà ngày 12/6/2013;

Căn cứ quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà ban hành kèm theo Quyết định số 622/QĐ-TĐTB-HĐQT ngày 05/6/2006;

Căn cứ Biên bản số: 651/BB-TĐTB-HĐQT, ngày 27/4/2015 phiên họp thứ XXIV, nhiệm kỳ (2011-2016),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bỏ nhiệm ông Nguyễn Văn Quyền – Phó Tổng giám đốc giữ chức vụ Tổng Giám đốc Điều hành, thời hạn 05 năm kể từ ngày 27 tháng 4 năm 2015.

Điều 2. Mọi quyền lợi phát sinh của chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Văn Quyền được tính từ ngày 01 tháng 5 năm 2015.

Điều 3. Nghị quyết này đã được 5/5 thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà nhất trí thông qua./.

Nơi nhận:

- UV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Ông Quyền;
- Lưu: VT, TK.

