



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN**

Số: 09/CD-NQ-HĐQT

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

Bình Phước, ngày 27 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 03/2017/BB-HĐQT ngày 27/4/2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu Ông Trần Văn Thạnh - Thành viên Hội đồng Quản trị, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn nhiệm kỳ 2014-2019 kể từ ngày 27/4/2017.

Điều 2: Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện theo Điều lệ của Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc; Chi nhánh công ty, Trưởng các phòng chức năng, Quản đốc các phân xưởng của Công ty và ông Trần Văn Thạnh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trần Văn Thạnh

Mai Ngọc Hoàn

Nguyễn Quang Tuyền

Đồng Văn Tâm

Nguyễn Hồng Vân