

**Số: 26/CV-DTV**  
*V/v Công bố thông tin*

### **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi:** Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Phát triển Điện nông thôn Trà Vinh.

Mã chứng khoán: **DTV**

Địa chỉ trụ sở chính: Khóm 1, Phường 9, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (84 – 74) 6520688

Fax: (84 - 74) 3850017

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thị Khê

Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại ( di động): 0907917999 Fax: (84 - 74) 3850017

2. Nội dung thông tin công bố: Công bố Nghị quyết số 06/NQ.HĐQT ngày 26 tháng 7 năm 2017 về việc miễn nhiệm và phê chuẩn chức danh Chủ Tịch Hội đồng Quản trị.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/7/2017 tại đường dẫn : [www.diennongthontv.com](http://www.diennongthontv.com)

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

Trà Vinh, ngày 26 tháng 7 năm 2017

**TỔNG GIÁM ĐỐC**





**CTY CP PHÁT TRIỂN ĐIỆN NT  
TRÀ VINH**

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

Số: 06/NQ-HĐQT

Trà Vinh, ngày 26 tháng 7 năm 2017

## **NGHỊ QUYẾT**

**Về việc miễn nhiệm và phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN NÔNG THÔN TRÀ VINH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần phát triển điện nông thôn Trà Vinh ngày 28/4/2014;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần phát triển điện nông thôn phiên họp thứ 4, số 09/BB-HĐQT, ngày 25/7/2017,

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần phát triển điện nông thôn Trà Vinh đối với ông Lê Tuấn Hải kể từ ngày 31/7/2017.

**Điều 2.** Phê chuẩn kết quả bầu Bà Lê Thị Khê – Phó Chủ tịch HĐQT giữ chức **Chủ tịch Hội đồng Quản trị** Công ty cổ phần phát triển điện nông thôn Trà Vinh từ ngày 31/7/2017.

- Họ và tên: Lê Thị Khê - Năm sinh: 1967
- CMND/Hộ chiếu: 334554898, cấp ngày 31/3/2006, nơi cấp Công an Trà Vinh.
- Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Châu Thành huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần phát triển điện nông thôn Trà Vinh chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký/.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban điều hành DTV;
- Lưu (Thư ký HĐQT).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Tuấn Hải**