

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa ngày 29/01/2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Vũ Thị Hoàng Yên.

Điều 2. Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty như sau:

2.1. Bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Châu Thanh Cần, số CMND: 020532131

2.2. Bầu bổ sung một (01) thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với Bà Phan Thị Thùy Linh, số CMND: 290867973

Điều 3. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2018.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa chịu nhiệm thi hành Quyết nghị này. *TL*

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;;
- Các đơn vị;
- Phòng TCKT (02 để cbtt);
- Website BTP;
- Lưu: VT, TK (02).

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ trì Đại hội - Chủ tịch HĐQT



HUỲNH LIN