

Số: 1161 /EVNCHP-TCKT
V/v: “*Công bố thông tin 24h*”

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 9 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung
2. Mã chứng khoán: CHP
3. Địa chỉ trụ sở chính: Khu Công nghiệp Đà Nẵng, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.
4. Điện thoại: 0511.2210.571 Fax: 0511.3935.960.

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung xin trân trọng thông báo đến Quý cơ quan và cổ đông của Công ty về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

1. Miễn nhiệm các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát:

- Ông Lê Kim Hùng - Phó Tổng Giám đốc EVNCPC - Thành viên HĐQT kể từ ngày 30/7/2016 do nghỉ hưu theo chế độ.

- Ông Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng Ban Tổ chức Nhân sự GENCO1 - Thành viên HĐQT kể từ ngày 07/9/2016 do Tổng Công ty Phát điện 1 đã thực hiện thoái toàn bộ vốn tại Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung.

- Ông Nguyễn Danh Duyên - Phó Tổng Giám đốc EVNHANOI - Thành viên HĐQT kể từ ngày 29/9/2016 do Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội đã thực hiện thoái toàn bộ vốn tại Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung.

- Ông Trần Văn Thương - Kiểm soát viên trưởng EVNHANOI - Thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 29/9/2016 do Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội đã thực hiện thoái toàn bộ vốn tại Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung.

2. Bổ nhiệm thành viên HĐQT:

Bổ nhiệm ông Phạm Sỹ Hùng - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Trung làm thành viên HĐQT kể từ ngày 01/8/2016, đại diện quản lý phần vốn góp của

EVNCPC tại Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung với tỷ lệ góp vốn là 12,97% vốn điều lệ, thay thế cho ông Lê Kim Hùng nghỉ hưu theo chế độ.

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác của nội dung công bố nêu trên.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu P1; P5.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

Trương Công Giới

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG

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

Số: 04-1/NQ-CHP-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 9 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 29/9/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm ông **Lê Kim Hùng** - Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 30/7/2016 do nghỉ hưu theo chế độ.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung và ông **Lê Kim Hùng** chịu trách nhiệm thi hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Lễ

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG

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

Số: 04-2/NQ-CHP-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 9 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 29/9/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm **ông Phạm Sỹ Hùng** - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Trung làm thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 01/8/2016, đại diện quản lý phần vốn góp của EVNCPC tại Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung với tỷ lệ góp vốn là 12,97% vốn điều lệ.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung và **ông Phạm Sỹ Hùng** chịu trách nhiệm thi hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Lễ

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG

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

Số: 04-3/NQ-CHP-HĐQT

Tp HCM, ngày 29 tháng 9 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 29/9/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm ông Nguyễn Tuấn Anh - Thành viên HĐQT kể từ ngày 07/9/2016 do Tổng Công ty Phát điện 1 đã thực hiện thoái toàn bộ vốn tại Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung và ông Nguyễn Tuấn Anh chịu trách nhiệm thi hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Lễ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG**

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

Số: 04-4/NQ-CHP-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 9 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 29/9/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm ông **Nguyễn Danh Duyên** - Thành viên HĐQT kể từ ngày 29/9/2016 do Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội đã thực hiện thoái toàn bộ vốn tại Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung và ông **Nguyễn Danh Duyên** chịu trách nhiệm thi hành.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Ngọc Lễ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG**

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

Số: 04-5/NQ-CHP-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 9 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 29/9/2016;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Ban kiểm soát Công ty ngày 29/9/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm ông **Trần Văn Thương** - Thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 29/9/2016 do Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội đã thực hiện thoái toàn bộ vốn tại Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung và ông **Trần Văn Thương** chịu trách nhiệm thi hành.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Ngọc Lễ