

Số: 26/2023/QĐ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 24 tháng 7 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Định Bình;

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Định Bình, Ban hành kèm theo Quyết định số 13/2021/QĐ-HĐQT ngày 20/4/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị, kỳ họp lần VI năm 2023 ngày 21/7/2022;

Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm ông Phan Thành Hiệp – sinh năm 1976

- CCCD: 211545764 Cấp ngày: 2/10/2010 Nơi cấp: CA Bình Định

- Giữ chức: Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty.

- Thời hạn bổ nhiệm: 1 năm, kể từ ngày 1/8/2023 đến ngày 31/7/2024 (nhiệm kỳ 2023 -2028).

Điều 2: Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo như Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chung khoán và Điều lệ công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ 1/8/2023. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, Phó giám đốc và ông Phan Thành Hiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Thái Văn Thắng