

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Quy Nhơn, ngày 24 tháng 5 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

*V/v: miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần thủy điện Định Bình (sửa đổi lần 6) được cổ đông thông qua ngày 19/4/2021;
- Căn cứ Văn bản số: 2637/EVNCPC-TCNS+TH ngày 21/4/2023 của Tổng Công ty Điện lực miền Trung về việc biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên TDB năm 2023 về NS.
- Căn cứ Văn bản số: 2713/EVNCPC-TCNS+TH ngày 25/4/2023 của Tổng Công ty Điện lực miền Trung về việc giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử HĐQT, BKS Công ty cổ phần thủy điện Định Bình nhiệm kỳ 2023 - 2028;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Định Bình nhiệm kỳ 2018 – 2023 của ông Trần Xuân Toàn lập ngày 17/4/2023;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại ĐHCĐ năm 2023 của Công ty cổ phần thủy điện Định Bình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT vào lúc 8g30' ngày 24/5/2023;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Định Bình nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Ông Trần Xuân Toàn.

**Điều 2:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ lúc 9g00' ngày 24/5/2023.

**Điều 3:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- UBCKNN (báo cáo);
- Sở GDCKHN (báo cáo);
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Thái Văn Thắng**