

Số: 01 CT/HĐQT

Nha Trang, ngày 07 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**KỶ HỌP LẦN THỨ 1, NHIỆM KỶ V (2023-2028) CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ Chức và Hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty được ban hành kèm theo Quyết định số 86 CT/HĐQT ngày 22/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung ngày 07/04/2023;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung ngày 07/04/2023,

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1. Bầu Ông **Đình Quang Chiến** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung nhiệm kỳ V (2023-2028), kể từ ngày 07/04/2023.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm lại Ông **Nguyễn Hoài Nam** - Sinh ngày: 21/10/1964 giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung nhiệm kỳ V (2023-2028), kể từ ngày 07/04/2023.

Điều 3. Thông qua việc bổ nhiệm Ông **Nguyễn Trung Kiên** - Sinh ngày: 14/09/1996 giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung nhiệm kỳ V (2023-2028), kể từ ngày 07/04/2023.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên HĐQT; Ban kiểm soát; Tổng giám đốc; Kế toán trưởng và các phòng chức năng liên quan của Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐÌNH QUANG CHIẾN