

Số: **555**/QĐ-EVNCHP-HĐQT

Đà Nẵng, ngày **26** tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty đối với Công ty đại chúng;

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 Nghị quyết số **15** /2018/NQ-EVNCHP-HĐQT ngày 26/12/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm ông **Hồ Hoàn Kiếm** giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung với thời hạn từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/04/2020.

Điều 2: Người phụ trách quản trị Công ty có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 18 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ như sau:

- Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông;
- Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
- Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- Tham dự các cuộc họp;
- Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp;
- Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;
- Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty;
- Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.



Điều 3: Ông Hồ Hoàn Kiếm được hưởng lương và phụ cấp chức vụ tương đương mức lương Trưởng phòng Công ty.

Điều 4: Các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các bộ phận chức năng Công ty và ông Hồ Hoàn Kiếm chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu P3, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Quốc Việt

