

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua việc giới thiệu nhân sự ứng cử thành viên Ban kiểm soát và chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông bất thường

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 92/QĐ-TĐĐHĐ ngày 05/10/2015 của Hội đồng quản trị; Bảng theo dõi sửa đổi bổ sung ngày 26/01/2018;

Căn cứ Quyết định số 240/QĐ-EVNGENCO1 ngày 26/06/2019 của Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Phát điện 1 về việc cử nhân sự Ban Kiểm soát tại Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên họp lần 3 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc giới thiệu bà Bùi Thị Thu Trang ứng cử thành viên Ban kiểm soát thay thế bà Hoàng Thị Thanh Hương thôi nhiệm vụ thành viên Ban kiểm soát.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo các phòng ban chức năng phối hợp Trung tâm Lưu ký chứng khoán thực hiện chốt danh sách cổ đông vào ngày 05/08/2019, tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 27/8/2019.

Điều 3. Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT;
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Trọng Oánh

