

Số: 17/2018/QĐ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 16 tháng 07 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

**V/v bổ nhiệm Thư ký Công ty kiêm nhiệm
Người phụ trách quản trị Công ty**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
 - Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Định Bình;
 - Biên bản họp Hội đồng quản trị, kỳ họp lần 2 năm 2018;
- Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông **Cao Thành Trung** - Sinh năm 1976

CMND số: 201638617 Ngày cấp: 18/12/2008 Nơi cấp: Đà Nẵng

là Thư ký Công ty kiêm nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2018-2023.

Điều 2: Thư ký Công ty kiêm nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Nghị định 71/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 06/6/2017 về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Điều 3: Các ông/bà Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các bộ phận liên quan thuộc Công ty cổ phần thủy điện Định Bình và Ông Cao Thành Trung chịu thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Thái Văn Thắng