

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 10 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG VÀNG
Kỳ 04/2018 (Nhiệm kỳ 2017 - 2022)***Giấy phép ĐKKD số 0400476650 do Sở KH-ĐT thành phố Đà Nẵng cấp*

- Cuộc họp: Hội đồng Quản trị - Kỳ 4/2018 (Nhiệm kỳ 2017 - 2022).
- Thời gian: 09h30 ngày 05/10/2018.
- Địa điểm: Phòng họp Công ty – Lô 91 (số 145) đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP:**Hội đồng Quản trị (HĐQT):**

1. Ông: Lê Thái Hưng. Chức vụ: Thành viên HĐQT.
2. Ông: Ưng Văn Phúc. Chức vụ: Thành viên HĐQT.
3. Ông: Hồ Ngọc Thạch. Chức vụ: Thành viên HĐQT.

Ban kiểm soát (BKS):

1. Bà: Lương Thị Ngọc Quỳnh. Trưởng BKS.

Thư ký cuộc họp:

1. Ông: Đinh Hữu Anh Thi. Thư ký HĐQT.

Ban điều hành (BĐH):

1. Ông: Phạm Văn Long. Phó Tổng giám đốc.
2. Ông: Hà Huy Bình. Kế toán trưởng.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:**1. HĐQT xem xét vấn đề như sau:**

- Bầu ông: Lê Thái Hưng - Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thủy điện Sông Vàng nhiệm kỳ 2017-2022.

2. Diễn biến cuộc họp:

Ông Ưng Văn Phúc thay mặt HĐQT tuyên bố lý do và nội dung chương trình họp.

Sau khi nghe ông Ưng Văn Phúc trình bày nội dung trên, các thành viên HĐQT có ý kiến như sau:

Cuộc họp thống nhất đề bầu ông Lê Thái Hưng làm Chủ tịch HĐQT SVH nhiệm kỳ 2017-2022.

3. Kết luận của HĐQT:

Sau khi trao đổi thảo luận, HĐQT đồng ý biểu quyết vấn đề sau:

- HĐQT đồng ý biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là 100% - Thông qua việc bầu ông Lê Thái Hưng - Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thủy điện Sông Vàng nhiệm kỳ 2017-2022.

Biên bản họp Hội đồng quản trị kỳ 4/2018 (nhiệm kỳ 2017 - 2022) của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng gồm 02 trang, tất cả các thành viên tham dự cuộc họp đã nhất trí thông qua nội dung biên bản cuộc họp. Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày./.

Thư Ký


Đinh Hữu Anh Thi

Chủ Tọa


Lê Thái Hưng



Chữ ký của các Thành viên HĐQT

Ứng Văn Phúc:


.....

Hồ Ngọc Thạch:

.....

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG VÀNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Thủy điện Sông Vàng đã sửa đổi, bổ sung và được Đại hội đồng Cổ đông thông qua tại kỳ họp ngày 24/4/2018;
- Căn cứ kết quả biểu quyết và Biên bản họp số: 05/2018/BB-HĐQT ngày 05/10/2018 tại cuộc họp Hội đồng quản trị kỳ 4/2018 (nhiệm kỳ 2017-2022).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các việc sau:

- Thông qua việc bầu ông Lê Thái Hưng - Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thủy điện Sông Vàng nhiệm kỳ 2017-2022.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

- Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua (Đính kèm Biên bản họp số: 05/BB-ĐHĐCĐ ngày 05/10/2017).
- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

* **Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT;
- Gửi các nơi liên quan (bản copy);
- Lưu VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thái Hưng