

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua nội dung lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 09 năm 2020

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà ngày 01/3/2019;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty ban hành kèm theo Nghị quyết số 808/NQ-TĐTB-HĐQT ngày 18/5/2018;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT ban hành kèm theo Nghị quyết số 2388/NQ-TĐTB-HĐQT ngày 17/11/2017;

Căn cứ công văn số 511/TĐTB-HĐQT ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch HĐQT về việc xin ý kiến thông qua nghị quyết bằng văn bản lần thứ 09 năm 2020;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của các Thành viên HĐQT lần 09 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bỏ nhiệm lại chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Văn Quyền, thời hạn 04 năm kể từ ngày 27/4/2020.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà nhất trí thông qua theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK TPHCM;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Các đơn vị;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Quang Quyền