

Số /2019/NQ-HĐQT

Hà Giang, ngày 01 tháng 03 năm 2019

### **NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thay đổi và cử người đại diện vốn của CTCP thủy điện Nậm Mu  
tại Công ty cổ phần Sông Đà Tây Đô**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9**

- Căn cứ Quyết định số 37/TCT-TCĐT ngày 12/05/2003 của Tổng giám đốc TCT Sông Đà về việc chuyển Nhà máy thủy điện Nậm Mu sang Công ty CP thủy điện Nậm Mu.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành của Công ty;

- Căn cứ quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm, từ chức và điều động luân chuyển cán bộ hiện hành của Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu;

- Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-HĐQT ngày 25/02/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 9 về công tác cán bộ, thông qua thay đổi và cử người đại diện vốn của Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu tại Công ty cổ phần Sông Đà Tây Đô;

- Căn cứ Nghị quyết ngày 28/02/2019 của Đảng ủy bộ phận CTCP thủy điện Nậm Mu về thay đổi và cử người đại diện vốn của Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu tại Công ty cổ phần Sông Đà Tây Đô;

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thay đổi và cử người đại diện vốn của Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu tại Công ty cổ phần Sông Đà Tây Đô cụ thể như sau:

1. Cử người đại diện phần vốn góp của CTCP thủy điện Nậm Mu tại CTCP Sông Đà Tây Đô từ ngày 01/3/2019 đến kỳ ĐHCĐ năm 2019 gồm các ông/bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1962, nghề nghiệp: Kỹ sư thủy lợi, số vốn nắm giữ là 300.000.000 đồng chiếm 0,98 % VDL của CTCP thủy điện Nậm Mu tại CTCP Sông Đà Tây Đô – Tổ trưởng người đại diện vốn của CTCP thủy điện Nậm Mu tại CTCP Sông Đà Tây Đô, thành viên HĐQT, Giám đốc CTCP Sông Đà Tây Đô – Phụ trách HĐQT đến Đại hội đồng cổ đông năm 2019;

- Ông Nguyễn Việt Kỳ, năm sinh 1978, nghề nghiệp: Kỹ sư Xây dựng, số vốn nắm giữ là 20.000.000.000 đồng chiếm 65,36% VDL của CTCP thủy điện Nậm Mu tại CTCP Sông Đà Tây Đô - Người đại diện vốn của CTCP thủy điện Nậm Mu tại CTCP Sông Đà Tây Đô, thành viên HĐQT (thay ông Hà Ngọc Phiếm nghỉ hưu);

- Bà Nguyễn Thanh Lệ, năm sinh 1986, nghề nghiệp: Cử nhân Kế toán, số vốn nắm giữ là 10.300.000.000 đồng chiếm 33,66 % VDL của CTCP thủy điện Nậm Mu tại CTCP Sông Đà Tây Đô - Người đại diện vốn của CTCP thủy điện Nậm Mu tại CTCP Sông Đà Tây Đô, Trưởng Ban kiểm soát CTCP Sông Đà Tây Đô (thay ông Trần Thanh Hà có đơn xin từ nhiệm);

2. Cử người đại diện phần vốn góp của CTCP thủy điện Nậm Mu tại CTCP Sông Đà Tây Đô và đề cử nhân sự trình Đại hội đồng cổ đông CTCP Sông Đà Tây Đô năm 2019 bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gồm các ông/bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Việt Kỳ, năm sinh 1978, nghề nghiệp: Kỹ sư Xây dựng, số vốn nắm giữ là 20.000.000.000 đồng chiếm 65,36% VDL của CTCP thủy điện Nậm Mu tại

CTCP Sông Đà Tây Đô – Tổ trưởng người đại diện vốn của CTCP thủy điện Nậm Mu tại CTCP Sông Đà Tây Đô, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà Tây Đô;

- Ông Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1962, nghề nghiệp: Kỹ sư thủy lợi, số vốn nắm giữ là 300.000.000 đồng chiếm 0,98 % VDL của CTCP thủy điện Nậm Mu tại CTCP Sông Đà Tây Đô – Người đại diện vốn của CTCP thủy điện Nậm Mu tại CTCP Sông Đà Tây Đô, thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty CP Sông Đà Tây Đô;

- Bà Nguyễn Thanh Lệ, năm sinh 1986, nghề nghiệp: Cử nhân Kế toán, số vốn nắm giữ là 10.300.000.000 đồng chiếm 33,66 % VDL của CTCP thủy điện Nậm Mu tại CTCP Sông Đà Tây Đô, người đại diện vốn của CTCP thủy điện Nậm Mu tại CTCP Sông Đà Tây Đô, Trưởng Ban kiểm soát CTCP Sông Đà Tây Đô;

**Điều 2.** Hội đồng quản trị Công ty CP thủy điện Nậm Mu giao cho người đại diện vốn của Công ty tại CTCP Sông Đà Tây Đô thực hiện quyền và nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Các ông: Giám đốc, Phó giám đốc, Trưởng các phòng nghiệp vụ Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu, Người đại diện vốn của CTCP thủy điện Nậm Mu, theo chức năng nhiệm vụ căn cứ Quyết nghị thực hiện.

### CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



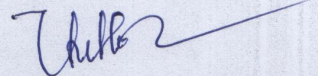
**Đỗ Văn Hà**



**Nguyễn Hải Sơn**



**Bùi Vi Dương**



**Phạm Thị Thu Hà**