

**CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 76/NQ-PPC-HĐQT

Hải Dương, ngày 02 tháng 5 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT**  
**V/v thay thế Người đại diện phần vốn của PPC tại NPS**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;  
Căn cứ Điều lệ Công ty ngày 17/4/2008 và Điều lệ sửa đổi, bổ sung ngày 29/6/2010;

Căn cứ Văn bản xin ý kiến số 2064/CV-PPC-HĐQT ngày 29/4/2014 và Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết bằng văn bản ngày 02/5/2014 về việc thay thế Người đại diện phần vốn tại NPS,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Cử các Ông (bà) có tên dưới đây là Người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (PPC) tại Công ty Cổ phần Dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc (NPS):


1. Cử ông Lê Thế Sơn - Cử nhân TCKT, Thạc sỹ QTKD, Kế toán trưởng PPC - là người đại diện 40% phần vốn của PPC tại NPS (tương đương 1.000.000 cổ phần), tham gia ứng cử thành viên HĐQT không chuyên trách tại Đại hội đồng Cổ đông NPS 2014;

2. Cử ông Nguyễn Văn Tuấn - Kỹ sư HTĐ, Thạc sỹ QTKD, Trưởng phòng Tổ chức Lao động PPC, đang đại diện 40% phần vốn của PPC tại NPS (tương đương 1.000.000 cổ phần), thành viên HĐQT công ty NPS - là Trưởng nhóm người đại diện tại NPS và tham gia ứng cử Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm (không chuyên trách) tại Đại hội đồng Cổ đông NPS 2014;

3. Ông Nguyễn Văn Tính tiếp tục đại diện 20% phần vốn của PPC (tương đương 500.000 cổ phần) và tiếp tục đảm nhận chức vụ Tổng giám đốc công ty NPS.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Giao Ông Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại thực hiện các bước tiếp theo đúng với các quy định hiện hành của Nhà nước./.

Nơi nhận: 

- UBCKNN; HOSE;
- TT lưu ký CK;
- TV HĐQT; BKS;
- Website của PPC;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phạm Kim Lâm**