

Số: 05/2020/NQ-CHP-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Hội đồng quản trị đầu tiên sau ĐHCĐ năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 16/6/2020.

QUYẾT NGHỊ:

1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung kỳ họp đầu tiên sau khi Đại hội đồng cổ đông và bầu các chức danh trong Hội đồng quản trị cụ thể như sau:

1	Ô.Hồ Quốc Việt – Trưởng ban Quản lý Đầu tư EVNSPC	Chủ tịch HĐQT
2	Ô.Trương Công Giới – TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc EVNCHP	Thành viên HĐQT
3	Ô.Nguyễn Việt Pa Sa – Phó Trưởng Ban kinh doanh EVNCPC	Thành viên HĐQT
4	Ô.Nguyễn Văn Danh – Phó Ban KTGS EVNSPC	Thành viên HĐQT
5	Ô.Nguyễn Quang Quyền – Giám đốc Đầu tư – REE	Thành viên HĐQT
6	Ô.Nguyễn Hữu Phương – TV Độc lập HĐQT EVNCHP	Thành viên Độc lập HĐQT
7	Ô.Nguyễn Hữu Tâm – TV Độc lập HĐQT EVNCHP	Thành viên Độc lập HĐQT

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu TKCT (gốc).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hồ Quốc Việt