

Số: 01/2010/-NQ-CHP-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 4 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN MIỀN TRUNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung;
Căn cứ nội dung Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 vào ngày 14 tháng 4 năm 2010.

QUYẾT NGHỊ

- 1- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tình hình thực hiện nhiệm vụ Công ty năm 2009 và kế hoạch hoạt động SXKD của Công ty năm 2010.
- 2- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra giám sát hoạt động của Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung năm 2009.
- 3- Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2009 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.
- 4- Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010.
- 5- Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ II – năm 2010 - 2015.
- 6- Thông qua việc phê chuẩn của HĐQT về bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ II – năm 2009 - 2014.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thành Duy