

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ  
PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 45/NQ-ĐTĐB-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 02 tháng 10 năm 2017

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc;

Căn cứ Biên bản họp số: 22/BB-ĐTĐB-HĐQT ngày 02/10/2017 của Hội đồng quản trị Công ty tại Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 02 tháng 10 năm 2017,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Chấp thuận Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc của Ông **Ngô Vĩnh Khương** và Ông **Trần Tuấn Linh** kể từ ngày 02 tháng 10 năm 2017. Việc từ nhiệm sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc thông qua tại kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc thông qua việc bổ nhiệm thành viên mới tại kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Phòng/ban chức năng Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *Sưu*

- Như điều 3;
- Lưu: Văn phòng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trần Văn Huyền