



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐIỆN GIA LAI**  
Số: 02/2019/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
Gia Lai, ngày 24 tháng 01 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI**

- Căn cứ Giấy CNĐKKD số 5900181213 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai cấp lần thứ 15 ngày 16 tháng 10 năm 2018;
- Căn cứ Biên bản số 02/2019/BB-HĐQT ngày 24/01/2019;
- Xét nhu cầu và tình hình thực tế.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thống nhất xác định thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối với bà Đỗ Thu Ngân.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3.** Các Ông/ Bà thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Bà Đỗ Thu Ngân và toàn thể CBNV Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT "để biết"
- Lưu VPCT.



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

**Tân Xuân Hiến**