

Số: 21/NQ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 30 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Giao nhiệm vụ thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT**

Vào lúc 11 giờ 15 phút, ngày 30 tháng 6 năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương (HĐQT) đã tiến hành phiên họp giao nhiệm vụ thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT.

**1. Thành phần, chủ trì, thư ký cuộc họp:**

**1.1. Thành phần**

*Các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp gồm có:*

- |                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 1. Ông Cao Huy Bảo      | - Ủy viên HĐQT |
| 2. Ông Ngô Việt Hưng    | - Ủy viên HĐQT |
| 3. Ông Đoàn Ngọc Nam    | - Ủy viên HĐQT |
| 4. Ông Lưu Ngọc Mai Phi | - Ủy viên HĐQT |

Với sự tham dự của Ông Nguyễn Thiện - Trưởng Ban kiểm soát.

**1.2. Chủ trì:** Ông Cao Huy Bảo - Ủy viên HĐQT

**1.3. Thư ký:** Ông Ngô Đình Tấn - Thư ký Công ty

**2. Nội dung họp:**

Giao nhiệm vụ thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT Công ty.

**3- Quyết nghị:**

HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương thống nhất giao nhiệm vụ thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 01/7/2020 cho ông Ngô Việt Hưng đến khi đủ điều kiện bầu Chủ tịch HĐQT.

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua, các Thành viên HĐQT, Ban TGD Công ty và các cá nhân/đơn vị liên quan căn cứ triển khai thực hiện.

**CHỦ TRÌ**



Cao Huy Bảo

**ỦY VIÊN**

**ỦY VIÊN**

**ỦY VIÊN**

Lưu Ngọc Mai Phi

Đoàn Ngọc Nam

Ngô Việt Hưng