

Số: 11./NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc cử người đại diện quản lý phần vốn tại Công ty Cổ phần SHP Ninh Bình

**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 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc;
- Biên bản số: 11./BB-HĐQT ngày 17/08/2020 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Cử Ông Vương Thanh Tùng là người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty sở hữu tại Công ty Cổ phần SHP Ninh Bình.

Ông: Vương Thanh Tùng

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 20/11/1966

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam.

Căn cước công dân số: 036066005300

Ngày cấp: 18/02/2019

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ô 12, TT28, Đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: Ô 12, TT28, Đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điều 2. Ông Vương Thanh Tùng có quyền đại diện và thay mặt cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc chịu trách nhiệm quản lý, bảo toàn nguồn vốn góp và thực hiện các quyền lợi và nghĩa vụ liên quan tới: 10.800.000 cổ phần, chiếm 80% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần SHP Ninh Bình.

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

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban, đơn vị trong Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu: HĐQT.

