

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH**

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

Số: 10/2019/NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 12 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
 - Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần thủy điện Định Bình (sửa đổi) được cổ đông thông qua ngày 04/01/2018;
 - Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Định Bình ban hành kèm theo quyết định số 18/2018/QĐ-HĐQT ngày 16/7/2018;
 - Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP thủy điện Định Bình của ông Nguyễn Cảnh Phúc ngày 12/4/2019;
- Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Hội đồng quản trị Công ty CP thủy điện Định Bình đối với ông Nguyễn Cảnh Phúc kể từ ngày 12/4/2019.

Điều 2: Việc miễn nhiệm này sẽ được trình lên Đại hội đồng cổ đông gần nhất của Công ty CP thủy điện Định Bình để thông qua.

Điều 3: Giao Giám đốc công ty thực hiện việc công bố thông tin đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5: Ban Giám đốc Công ty và ông/bà có tên nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thái Văn Thắng

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

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Định Bình
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Định Bình

Tôi tên là: Nguyễn Cảnh Phúc

Địa chỉ: Số 13 ngõ 477 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội

CMND số 040084000251 cấp ngày 08/01/2016 tại Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân Cư

Hiện nay đang là thành viên HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Định Bình.

Tuy nhiên vì lý do cá nhân tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này tại Công ty cổ phần thủy điện Định Bình được nữa. Do đó tôi làm đơn này xin từ nhiệm khỏi vị trí thành viên hội đồng quản trị.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Định Bình chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn

Trân trọng!

Hà nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019

Người làm đơn



Nguyễn Cảnh Phúc