



Số: 03 BB/HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Thời gian: Vào hồi 11h30 ngày 25 tháng 04 năm 2019

2. Địa điểm: Tại phòng họp tầng 8, Tòa nhà Sông Đà 9, Mỹ Đình II, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

3. Thành phần tham dự:

Các thành viên HĐQT Công ty CP thủy điện Nậm Mu gồm:

1. Ông Đỗ Văn Hà
2. Ông Nguyễn Hải Sơn
3. Ông Bùi Trọng Cẩn
4. Bà Phạm Thị Thu Hà
5. Ông Bùi Vi Dương (TV HĐQT độc lập)

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

- Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP thủy điện Nậm Mu trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 – 2020.

- Phương thức bầu: Bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Các thành viên HĐQT thống nhất đề cử ông Nguyễn Hải Sơn để bầu vào vị trí Chủ tịch HĐQT Công ty CP thủy điện Nậm Mu trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020.

Các thành viên HĐQT tiến hành bỏ phiếu kín, kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu phát ra: 05 Phiếu
- Số phiếu thu về: 05 Phiếu

- Kết quả: 5/5 thành viên HĐQT (tương đương tỷ lệ 100 %) nhất trí bầu ông Nguyễn Hải Sơn giữ chức Chủ tịch HĐQT công ty CP thủy điện Nậm Mu trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h45 cùng ngày, đã được các thành viên nhất trí thông qua và ký vào biên bản này.

Các thành viên HĐQT

Ký tên

1. Ông Đỗ Văn Hà

2. Ông Nguyễn Hải Sơn

3. Ông Bùi Trọng Cẩn

4. Bà Phạm Thị Thu Hà

5. Ông Bùi Vi Dương