

Số: 10./TB-ĐTĐB-HCNS

Sơn La, ngày 19 tháng 02 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị Số: 03/NQ-HĐQT ngày 19/02/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc như sau:

1. Thông báo thay đổi nhân sự:

Trường hợp bổ nhiệm:

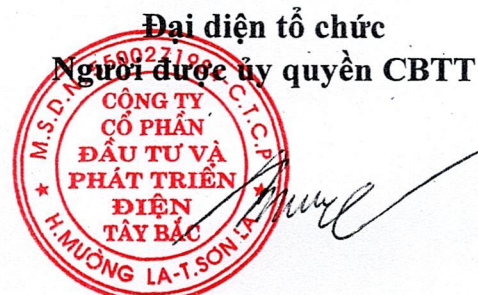
- Ông: Trần Văn Huyền
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: theo nhiệm kỳ của HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/02/2020

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: Đỗ Quang Lợi
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Có đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/02/2020

****Tài liệu đính kèm:***

- Nghị quyết số: 03/NQ-HĐQT ngày 19/02/2020



Bùi Quang Chung

Số: 03 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

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;
- Đơn từ nhiệm ngày 17/02/2020 của Ông Đỗ Quang Lợi;
- Biên bản họp Số: 03 /BB-HĐQT ngày 19 tháng 02 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông **Đỗ Quang Lợi** kể từ ngày 19 tháng 02 năm 2020.

Điều 2. Bầu Ông **Trần Văn Huyền** là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty thay Ông **Đỗ Quang Lợi** kể từ ngày 19 tháng 02 năm 2020.

Thông tin của Ông Trần Văn Huyền như sau:

Sinh ngày: 05/09/1968 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam.

Chứng minh nhân dân số: 036068000090 Ngày cấp: 10/02/2015

Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P1002-Nhà A3, làng QTTL, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: P1002-Nhà A3, làng QTTL, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Nhiệm kỳ của Chủ tịch HĐQT theo nhiệm kỳ của HĐQT. Chủ tịch HĐQT thực hiện công việc theo sự phân công/ủy quyền của HĐQT phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

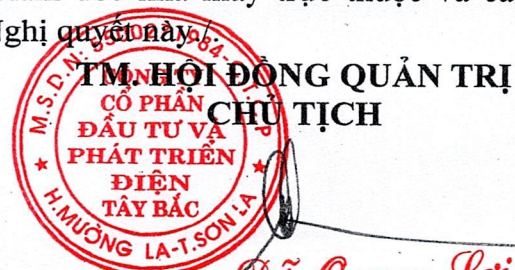
Điều 3. Giao Tổng Giám đốc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tiến hành việc Công bố thông tin bầu Chủ tịch HĐQT của Công ty theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà) thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế Toán trưởng, Trưởng các phòng/ban chức năng, Giám đốc nhà máy trực thuộc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để th/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu: HĐQT.



Đỗ Quang Lợi