

Số: *26* /NQ-HĐQT

-----***-----
Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: cử người tham gia ứng cử thành viên HĐQT và BKS
Công ty Cổ phần thủy điện Nậm Mu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành của Nhà nước;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện;
- Căn cứ kết quả Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 08/04/2020;
- Xét Tờ trình số 27/TTr-TGD ngày 6/4/2020 của Tổng giám đốc v/v: “cử người tham gia ứng cử thành viên HĐQT và BKS Công ty Cổ phần thủy điện Nậm Mu”.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc cử Bà Phạm Thị Thu Hà – Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Nậm Mu nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 2. Thông qua việc cử Bà Trần Thị Len – Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần thủy điện Nậm Mu nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 3. Thông qua việc cử Bà Đặng Thị Đoàn Trang – Phòng kế toán Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện tham gia ứng cử thành viên ban kiểm soát Công ty Cổ phần thủy điện Nậm Mu nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 4. Ủy quyền Tổng giám đốc ký văn bản giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần thủy điện Nậm Mu.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BKS;
- Phòng TC-KT;
- Lưu TK, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Thị Thu Hà