

Số: 12/2020/QĐ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 21 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty.

**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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Định Bình;
- 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 Biên bản cuộc họp HĐQT lần thứ 2/2020, ngày 21/6/2020 của Công ty cổ phần thủy điện Định Bình;

Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua bổ nhiệm Ông **Phan Thành Hiệp** - Sinh năm 1976

CMND số: 211545764 Ngày cấp: 02/7/2010 Nơi cấp: Bình Định

là Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Công ty cổ phần thủy điện Định Bình kiêm nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty, nhiệm kỳ 2018-2023, kể từ ngày 01/7/2020.

Điều 2: Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội, Nghị định số 71/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Điều lệ Công ty.

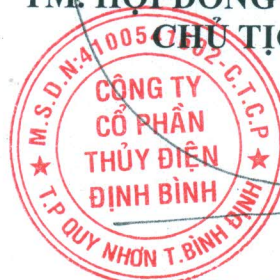
Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Ban Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và ông/bà có tên nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thái Văn Thắng