

Số: 11/2020/NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 21 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị 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 Đơn xin từ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty của ông Cao Thành Trung ngày 19/6/2020;
- 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 miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty cổ phần thủy điện Định Bình nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Cao Thành Trung kể từ ngày 30/6/2020.

Điều 2: Ông Cao Thành Trung có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ tài liệu cho người kế nhiệm của Công ty cổ phần thủy điện Định Bình trước ngày 30/6/2020.

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