

QUYẾT ĐỊNH**V/v: Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026; Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà;
- Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/SHE của Đại Hội đồng Cổ đông Công ty ngày 15/06/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 15/06/2021.

QUYẾT ĐỊNH:**Điều 1:** Bầu Ông Lê Vĩnh Sơn thành viên HĐQT làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.**Điều 2:** Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà”.**Điều 3:** Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà”.**Điều 4:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.**Nơi nhận:**

- Như Điều 4 (đề t/hiện);
- BKS;
- CBTT;
- Lưu: HCNS

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH****Lê Vĩnh Sơn**