

Số: 95/CV-NLTTVN

Gia Lai, ngày 03 tháng 07 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- 1. Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Tập Đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam
- 2. Mã chứng khoán:** DL1
- 3. Địa chỉ trụ sở chính:** 120 Trần Phú, Phường Diên Hồng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai
- 4. Điện thoại:** 02693 829 021 Fax: 02693 829 021
- 5. Người thực hiện công bố thông tin:** Nguyễn Đình Trạc
- 6. Nội dung thông tin công bố:** Công ty Cổ phần Tập Đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam công bố thông tin.

- Quyết định HĐQT số 09/QĐ-HĐQT-NLTTVN ngày 02 tháng 07 năm 2021 về việc thay đổi website mới, thay đổi logo của công ty;

- Quyết định HĐQT số 10/QĐ-HĐQT-NLTTVN ngày 02 tháng 07 năm 2021 về việc bầu Phó Chủ tịch HĐQT và phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023;

- Biên bản họp của Ban kiểm soát số 01/BKS-NLTTVN ngày 03 tháng 07 năm 2021 về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát và Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát của công ty;

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ hồ sơ:

⇒ Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/07/2021 tại đường dẫn: <http://www.dl1.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN ĐÌNH TRẠC

NGHỊ QUYẾT

**V/v bầu Phó Chủ tịch HĐQT và phân công nhiệm vụ
thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Năng lượng Tái tạo Việt Nam;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Tập đoàn Năng lượng Tái tạo Việt Nam số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2021 ngày 26 tháng 6 năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Năng lượng Tái tạo Việt Nam số: 08/BB-HĐQT-NLTTVN ngày 02 tháng 07 năm 2021 V/v thay đổi logo Công ty, địa chỉ website mới Công ty, bầu Phó Chủ tịch HĐQT và phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bầu ông **Nguyễn Đình Trạc**, Thành viên HĐQT làm Phó Chủ tịch HĐQT Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Điều 2. Phân công các thành viên Hội đồng quản trị như sau:

2.1. Ông Đoàn Nguyên Tiêu, Chủ tịch HĐQT:

- Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT theo Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành;
- Phân công và theo dõi, đôn đốc các thành viên HĐQT thực hiện chức năng, nhiệm vụ đã phân công;

2.2. Ông Nguyễn Đình Trạc, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc:

- Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chủ tịch HĐQT theo Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành;
- Là người đại diện theo pháp luật của Công ty, chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật, Điều lệ Công ty;
- Điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty theo mục tiêu, kế hoạch và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị phù hợp với Điều lệ Công ty;
- Thực hiện các công việc, nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch HĐQT.

2.3. Ông Bùi Minh Đức, Thành viên Hội đồng quản trị:

- Theo dõi công tác truyền thông, phát triển thương hiệu;
- Phụ trách công tác kinh doanh và kiểm soát hoạt động các nhà máy điện tử và linh kiện điện tử tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Hồng Kông và Nhà máy DLG Ansen tại Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh;
- Phụ trách theo dõi lĩnh vực bất động sản và phát triển các dự án tại tỉnh miền trung, Tây Nguyên và khu vực phía Nam;
- Thực hiện các công việc, nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch HĐQT.

2.4. Ông Lee Tong Hun, Thành viên HĐQT độc lập:

- Phụ trách Công tác thu xếp vốn bao gồm cả vốn chủ sở hữu và vốn vay trong nước và nước ngoài khi công ty có nhu cầu và sau khi được ĐHCĐ và HĐQT chấp thuận.
- Phụ trách công tác mua bán, sáp nhập các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài;
- Phụ trách công tác phát hành cổ phiếu ra công chúng tại các thị trường trong nước và nước ngoài;
- Thực hiện các công việc, nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch HĐQT.

2.5. Ông Đặng Văn Hậu, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

- Phụ trách công tác nhân sự, lương thưởng của Tập đoàn;
- Tham mưu cho HĐQT trong công tác phát triển cổ phiếu, trái phiếu và huy động tài chính thị trường trong nước;
- Thực hiện các công việc, nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch HĐQT.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Năng lượng Tái tạo Việt Nam có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT+BQHNDT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Đoàn Nguyên Tiêu