

Số : 65/NQ-PPC-HĐQT

Hải Dương, ngày 25 tháng 4 năm 2013

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty

Ngày 25/4/2013, Hội đồng quản trị Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại họp phiên thứ 65 để quyết định việc: bầu Chủ tịch HĐQT; bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty.

Thành phần tham dự cuộc họp gồm có: các Thành viên HĐQT.

Chủ tọa: Ông Phạm Kim Lâm - Chủ tịch HĐQT;

Thư ký: Ông Nguyễn Văn Nhuận - Thư ký HĐQT.

Sau thời gian làm việc, Hội đồng quản trị đã quyết nghị như sau:

1. Bầu Ông Phạm Kim Lâm - Thành viên HĐQT Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT chuyên trách Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại (đến năm 2016).

2. Sẽ bổ nhiệm ông Phạm Văn Thư - TV HĐQT Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại trước ngày 15/5/2013.

3. Ông Phạm Kim Lâm - Chủ tịch HĐQT, tiếp tục kiêm Tổng giám đốc Công ty trong thời gian làm xong thủ tục bổ nhiệm ông Phạm Văn Thư là Tổng giám đốc;

4. Quyết định ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2012 là 10% (1.000đ/CP) là ngày 24/5/2013, ngày dự kiến chi trả là ngày 10/6/2013.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày thông qua, ngày 25/4/2013. /



Chủ tịch HĐQT

[Handwritten signature of Phạm Kim Lâm]

Phạm Kim Lâm

TV HĐQT :

Phạm Văn Thư

[Handwritten signature of Phạm Văn Thư]

TV HĐQT :

Trần Văn Dư

[Handwritten signature of Trần Văn Dư]

TV HĐQT :

Nguyễn Thị Mai Thanh

[Handwritten signature of Nguyễn Thị Mai Thanh]

TV HĐQT :

Nguyễn Việt Hà

[Handwritten signature of Nguyễn Việt Hà]

Nơi nhận:

- UBCKNN; HOSE;
- TT lưu ký CK;
- HĐQT; BKS;
- Website của PPC;
- Lưu: VT, HĐQT.