

Số: 105 /NQ-PPC

Hải Dương, ngày 26 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty

Ngày 26/04/2016, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại họp phiên thứ 105 để quyết định việc : Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty.

Thành phần tham dự cuộc họp gồm có : các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Chủ tọa : Ông Phạm Kim Lâm - Ủy viên HĐQT

Thư ký : Ông Nguyễn Gia Hùng - 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 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách Công ty CP nhiệt điện Phả Lại nhiệm kỳ 3 (2016-2021)

2. Bổ nhiệm Ông Phạm Văn Thư - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại là Tổng giám đốc Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày thông qua, ngày 26/04/2016./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Kim Lâm

Phạm Văn Thư

UV HĐQT

UV HĐQT

UV HĐQT

UV HĐQT

Nguyễn Thành Trung

Nguyễn Quang Quyền

Lê Tuấn Hải

Nơi nhận:

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