



NGHỊ QUYẾT

Phiên họp HĐQT lần thứ ba năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN

- Căn cứ Giấy chứng nhận kinh doanh số 5900328272 do Sở KH & ĐT Gia Lai cấp ngày 12/11/2004, cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 07/6/2011.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư điện Tây Nguyên
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03/2015/BBH-HĐQT ngày 13/04/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư điện Tây Nguyên ;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất bầu Ông Phan Thanh Lạc làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Điều 2: Thống nhất phân công, phân nhiệm các thành viên trong Hội đồng quản trị như sau:



TT	Họ tên/Chức vụ	Nội dung phân công, phân nhiệm
1	<u>Ông</u> Phan Thanh Lạc - Chủ tịch HĐQT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Phụ trách chung tất cả các hoạt động của HĐQT. 2. Phụ trách chiến lược phát triển của Công ty. 3. Phụ trách mảng nhân sự, tiền lương, thưởng và các chế độ phúc lợi của Cán bộ Công ty. 4. Quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. 5. Thực hiện các công tác khác theo Nghị quyết của HĐQT và theo quy định của Công ty.
2	<u>Ông</u> Huỳnh Đoan - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	<ol style="list-style-type: none"> 1. Phụ trách điều hành chung mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty 2. Phụ trách Công bố thông tin. 3. Phụ trách quan hệ cổ đông và các vấn đề liên quan đến thị giá cổ phiếu. 4. Phụ trách quan hệ công chúng, quan hệ địa phương. 5. Thực hiện các công tác khác theo nghị quyết HĐQT và theo quy định của Công ty.

BTW

TT	Họ tên/Chức vụ	Nội dung phân công, phân nhiệm
3	<u>Bà</u> Trần Thị Phương - Thành viên HĐQT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Phụ trách quản trị tài chính, công tác kế toán của Công ty. 2. Phụ trách về các hợp đồng hợp tác liên doanh của Công ty. 3. Thực hiện các công tác khác theo nghị quyết của HĐQT và theo quy định của Công ty.
4	<u>Ông</u> Trần Nguyễn Hoàn - Thành viên HĐQT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Phụ trách công tác Kế hoạch và hoạt động đầu tư của Công ty. 2. Phụ trách về hệ thống văn bản lập quy của Công ty. 3. Phụ trách tổ chức các sự kiện và Đại hội Công ty. 4. Thực hiện các công tác khác theo nghị quyết của HĐQT và theo quy định của Công ty.
5	<u>Ông</u> Nguyễn Văn Giang - Thành viên HĐQT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Phụ trách giá cả vật tư, thiết bị máy móc. 2. Phụ trách về kỹ thuật và phát triển công nghệ. 3. Thực hiện các công tác khác theo nghị quyết của HĐQT và theo quy định của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành có trách nhiệm phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 "để thi hành";
- Công bố trên website
- Cơ quan ban ngành có liên quan ;
- Lưu VT.



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ Tịch

Phan Thanh Lạc