

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM MU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/BH/HDQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2015



BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. **Thời gian:** Vào hồi 13h30 ngày 23 tháng 05 năm 2015

2. **Địa điểm:** Tại Văn phòng đại diện Công ty CP thủy điện Nậm Mu – Tầng 8, Tòa nhà Sông Đà 9, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

3. **Thành phần tham dự:**

Các thành viên Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP thủy điện Nậm Mu năm 2015 bầu tại Đại hội ngày 23 tháng 05 năm 2015 gồm:

1. Ông Hà Ngọc Phiếm
2. Ông Đỗ Văn Hà
3. Ông Trần Thế Quang
4. Ông Đào Quang Dũng
5. Ông Bùi Vi Dương

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

- Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP thủy điện Nậm Mu nhiệm kỳ 2015 – 2019

- Phương thức bầu: Bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín

Hội đồng quản trị thống nhất đề cử Ông Hà Ngọc Phiếm để bầu vào vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP thủy điện Nậm mu nhiệm kỳ 2015-2019;

Hội đồng quản trị tiến hành bỏ phiếu kín, kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu phát ra: 05 Phiếu
- Số phiếu thu vào: 05 Phiếu

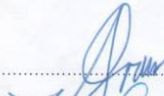

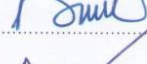

Kết quả: Hội đồng quản trị nhất trí 100% bầu Ông Hà Ngọc Phiếm vào vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2019 của Công ty CP thủy điện Nậm Mu;

Cuộc họp kết thúc vào hồi 14h00 cùng ngày, đã được các thành viên nhất trí thông qua và ký vào biên bản này.

Các thành viên HĐQT

Ký tên

1. Ông Hà Ngọc Phiếm


.....

.....

.....

.....

.....

2. Ông Đỗ Văn Hà

3. Ông Trần Thế Quang

4. Ông Đào Quang Dũng

5. Ông Bùi Vi Dương