

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 98/NQ-PPC-HĐQT

Hải Dương, ngày 30 tháng 09 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

**V/v thay thế Người đại diện phần vốn của Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại
tại Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại;

Căn cứ Văn bản xin ý kiến số 5283/CV-PPC-HĐQT ngày 25/9/2015 và
Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết bằng văn bản ngày 30/9/2015;

Theo đề nghị của Ông Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả
Lại tại Tờ trình số 5262/TTr-PPC-TCLĐ ngày 24/9/2015 về việc thay thế
Người đại diện phần vốn của Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại tại Công ty CP
Nhiệt điện Hải Phòng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận việc thay thế Người đại diện phần vốn của Công ty
CP Nhiệt điện Phả Lại tại Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng cụ thể như sau:

1. Thôi cử Ông Nguyễn Văn Thanh - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP
Nhiệt điện Hải Phòng làm Người đại diện phần vốn của Công ty CP Nhiệt điện
Phả Lại tại Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng kể từ ngày 15/10/2015.

2. Cử Ông Nguyễn Văn Quyên - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP
Nhiệt điện Phả Lại làm Người đại diện phần vốn của Công ty CP Nhiệt điện
Phả Lại tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng kể từ ngày 15/10/2015 để
thay thế cho Ông Nguyễn Văn Thanh.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giao Ông Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt
điện Phả Lại thực hiện các bước tiếp theo đúng với các quy định hiện hành của
Nhà nước./.

Nơi nhận: *W*

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Kim Lâm