

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN QUẾ PHONG
Số: 02/2016/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 20 tháng 8 năm 2016



NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TĐ QUẾ PHONG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần thủy điện Quế Phong;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ 02/2016 ngày 20 tháng 08 năm 2016 biểu quyết thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Nội dung:

1/. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty bổ nhiệm lại các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 3 (2016-2020). Danh sách cụ thể như sau :

1. Ông Thái Phong Nhã
2. Ông Lê Thái Hưng
3. Ông Phan Bằng Việt
4. Ông Lê Bất Hùng

2/. Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty về việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Bùi Lê Quang và Ông Tăng Văn Chúc.

3/. Hội đồng quản trị nhất trí bầu Ông Thái Phong Nhã giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 3 (2016-2020).

Điều II: Tổ chức thực hiện:

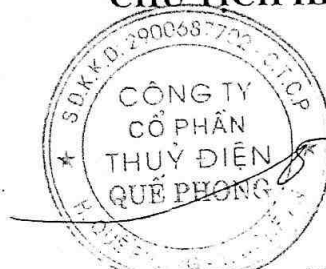
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi Nhận:

- Các TV HĐQT;
- Các TV BKS;
- Ban TGD; KTT;
- Lưu: VT, TK HĐQT (bản gốc).

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Thái Phong Nhã

BIÊN BẢN

HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN THỨ 02

Vào hồi 9h00 ngày 20/8/2016, tại trụ sở Công ty Cổ phần Thủy điện Quế Phong, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2900687702, cấp lần đầu ngày 26/07/2005, sửa đổi lần thứ sáu ngày 19/05/2016, do Sở kế hoạch và đầu tư Nghệ An cấp, đã tiến hành họp Hội đồng Quản trị.

Thành phần dự họp:

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| + Ông: Thái Phong Nhã | - Chủ tịch HĐQT |
| + Ông: Lê Thái Hưng | - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc |
| + Ông: Phan Bằng Việt | - Ủy viên HĐQT |
| + Ông: Lê Bất Hùng | - Ủy viên HĐQT |

Vắng mặt:

- | | |
|----------------------|--------------------------------------|
| + Ông: Bùi Lê Quang | - Ủy viên HĐQT (Có đơn xin từ nhiệm) |
| + Ông: Tăng Văn Chúc | - Ủy viên HĐQT (Có đơn xin từ nhiệm) |

Chủ trì: Ông Thái Phong Nhã - Chủ tịch HĐQT

Thư ký: Ông Nguyễn Đức Thuận.

Nội dung cuộc họp:

Thông qua quyết định về việc miễn nhiệm và bầu lại thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 3 (2016-2020);

- Căn cứ báo cáo của Chủ tịch HĐQT về việc kết thúc nhiệm kỳ hoạt động lần thứ 2 của Hội đồng quản trị Công ty;

- Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Quế Phong nhiệm kỳ 2 (2010-2015) của Ông Bùi Lê Quang ngày 18 /8/2016. Lý do: hết nhiệm kỳ và thoái vốn cổ đông.

- Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Quế Phong nhiệm kỳ 2 (2010-2015) của Ông Tăng Văn Chúc ngày 15/7/2016. Lý do: hết nhiệm kỳ và thoái vốn cổ đông.

Sau khi thảo luận, Hội đồng Quản trị đã tiến hành biểu quyết về việc:

1. Hội đồng quản trị nhất trí bầu lại và trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty thông qua thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 3 (2016-2020), gồm các Ông (Bà) sau:

- Ông: Thái Phong Nhã
- Ông: Lê Thái Hưng
- Ông: Phan Bằng Việt
- Ông: Lê Bất Hùng

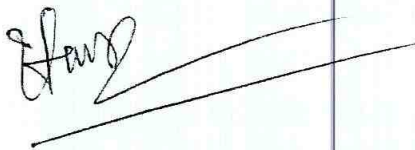
2. Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Bùi Lê Quang và Ông Tăng Văn Chúc – thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2 (2010-2015).
3. Hội đồng quản trị nhất trí bầu Ông Thái Phong Nhã giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 3 (2016-2020).

Kết quả biểu quyết như sau:

1. Bầu lại thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 3:
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 04/4 phiếu có mặt, đạt 100% tổng số phiếu.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu
 - Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu
2. Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 3:
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 04/4 phiếu có mặt, đạt 100% tổng số phiếu.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu
3. Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 3:
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 04/04 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

Với kết quả biểu quyết này, việc bổ nhiệm lại các thành viên HĐQT, miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 3 (2016 -2020) nói trên đã được Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Quế Phong nhất trí thông qua.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



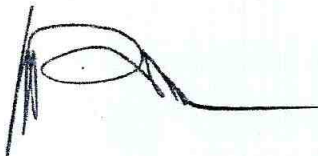
Nguyễn Đức Thuận

CHỦ TỊCH HĐQT



Thái Phong Nhã

THÀNH VIÊN HĐQT



- Ông: Lê Thái Hưng



- Ông: Phan Bằng Việt

