

Số: 08/CĐ-QĐ-HĐQT

Bình Phước, ngày 21 tháng 4 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Vv: Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn;
- Căn cứ Quy chế quản trị của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn theo quyết định số 23/QĐ-HĐQT ngày 25/7/2013 của Hội đồng quản trị công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số: 08/CĐ-NQ-HĐQT ngày 21/4/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Cần Đơn về việc “Thông qua đơn từ nhiệm và đề cử thành viên Hội đồng quản trị công ty”,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị công ty của bà Ông Thị Thanh Thảo.

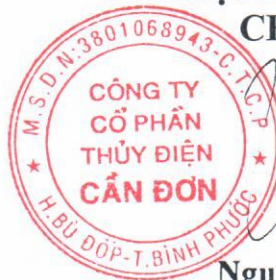
Điều 2: Hội đồng quản trị công ty sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và chuẩn bị công tác bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị bổ sung theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 3: Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc công ty và bà Ông Thị Thanh Thảo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Các TV HĐQT
- Ban kiểm soát.
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Sơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Ông Nguyễn Văn Sơn – Chủ tịch HĐQT CTCP Thủy điện Cần Đơn
- Hội đồng quản trị (“HĐQT”) CTCP Thủy điện Cần Đơn

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy điện Cần Đơn

Tôi tên là: Ông Thị Thanh Thảo

Sinh ngày: 29 tháng 10 năm 1980

Tại: TP. Đà Nẵng

CMND số: 201390051 Cấp ngày: 06/04/2010

Tại: TP. Đà Nẵng

Hiện là thành viên HĐQT của CTCP Thủy điện Cần Đơn.

Bằng văn bản này, tôi xin từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Thủy điện Cần Đơn kể từ ngày ký đơn này.

Kính mong ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty chấp thuận việc từ nhiệm của tôi.

Xin chân thành cảm ơn và kính chào trân trọng.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2017

Kính đơn



Ông Thị Thanh Thảo