

Số: 105/NQ-TMHPC-HĐQT

Bình Phước, ngày 31 tháng 5 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ đối với Ông Nguyễn Hùng Lượng

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 07/11/2007 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/4/2017;

Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ ban hành kèm theo quyết định số 117/QĐ-TMHPC-HĐQT ngày 14/6/2011;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ số 02/NQ-TMHPC-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2017;

Căn cứ Tờ trình về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ số 441/TTr-TMHPC-TCLĐ ngày 26/5/2017;

Căn cứ Bảng tổng hợp phiếu biểu quyết số 104/TH-TMHPC-HĐQT ngày 30/5/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hùng Lượng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ, nhiệm kỳ 3 năm.

Điều 2. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ thực hiện các thủ tục bổ nhiệm Ông Nguyễn Hùng Lượng theo quy định.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Phú