

Số: *28* /CV-DTV
V/v Công bố thông tin

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Phát triển Điện nông thôn Trà Vinh.

Mã chứng khoán: **DTV**

Địa chỉ trụ sở chính: Khóm 1, Phường 9, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (84 – 74) 6520688

Fax: (84 - 74) 3850017

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thị Khê

Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại (di động): 0907917999 Fax: (84 - 74) 3850017

2. Nội dung thông tin công bố: Công bố Nghị quyết số 07/NQ.HĐQT ngày 26 tháng 7 năm 2017 về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc.

3.

4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/7/2017 tại đường dẫn : www.diennongthontv.com

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Trà Vinh, ngày 26 tháng 7 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Thị Khê

Số: 07/NQ-HĐQT

Trà Vinh, ngày 26 tháng 7 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN NÔNG THÔN TRÀ VINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần phát triển điện nông thôn Trà Vinh ngày 28/4/2014;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần phát triển điện nông thôn phiên họp thứ 4, số 09/BB-HĐQT, ngày 25/7/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty cổ phần phát triển điện nông thôn Trà Vinh đối với bà Lê Thị Khê từ ngày 31/7/2017.

Điều 2. Bổ nhiệm ông **Lý Ngọc Tuấn** – Phó Tổng Giám đốc Công ty **giữ chức Tổng Giám đốc Công ty** cổ phần phát triển điện nông thôn Trà Vinh từ ngày 31/7/2017.

Ông: Lý Ngọc Tuấn là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

- Họ và tên: **Lý Ngọc Tuấn** - Năm sinh: 1967
- CMND/Hộ chiếu: 334673035, cấp ngày 05/10/2007, nơi cấp: Công an Trà Vinh
- Địa chỉ: Số 52, Quang Trung, Khóm 6, Phường 4, TPTV, tỉnh Trà Vinh.

Điều 3. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần phát triển điện nông thôn Trà Vinh chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký/.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban điều hành DTV;
- Lưu (Thư ký HĐQT).

TM, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Tuấn Hải