

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THỦY ĐIỆN A VƯƠNG

Số: 1770/QĐ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 29 tháng 11 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm nhiệm Thư ký Công ty
Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG**

Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương;

Căn cứ quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 9 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương phiên họp quý III năm 2018;

Căn cứ biên bản tổng hợp kết quả lấy ý kiến và biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT theo thư lấy ý kiến về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm nhiệm Thư ký Công ty số 1758/TLYK-HĐQT ngày 27/11/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm nhiệm Thư ký Công ty đối với ông **Ngô Đình Tấn** - Chuyên viên Văn phòng Công ty (Sinh ngày 08/12/1980, Nghề nghiệp: Kỹ sư điện) kể từ ngày **1/12/2018**.

Điều 2: Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty thực hiện quyền và nghĩa vụ của theo quy định tại khoản 5 Điều 152 Luật Doanh nghiệp và khoản 2 Điều 18 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017.

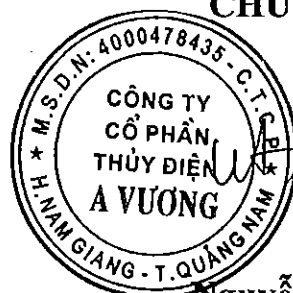
Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty được hưởng phụ cấp trách nhiệm là **0,4**. Thù lao và các chế độ khác của Người Phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty do HĐQT quyết định.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện theo quyết định này. Các quyết định trước đây có liên quan về Người làm Thư ký Công ty không còn hiệu lực. /

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD;
- Các đơn vị trong Cty;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, P3; TKýCTy.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trâm