

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Số: 11 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT

Đăk Lăk, ngày 23 tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023  
và bổ nhiệm Giám đốc, Kế Toán trưởng**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN - ĐIỆN LỰC 3**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy Điện - Điện lực 3;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị CTCP Thủy điện - Điện lực 3 lần thứ nhất nhiệm kỳ 2018 - 2023, số 09 - BB/PC3HP.Co-HĐQT, ngày 23 tháng 4 năm 2018;

Hội đồng quản trị CTCP Thủy điện - Điện lực 3 nhiệm kỳ 2018 - 2023 nhất trí.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Bầu Ông Lê Kim Hùng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 nhiệm kỳ 2018 - 2023.

**Điều 2:** Bổ nhiệm Ông Nguyễn Sơn - Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 giữ chức Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 nhiệm kỳ 2018 - 2023.

**Điều 3:** Bổ nhiệm Ông Phạm Đức Hùng - Kế Toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 giữ chức Kế Toán trưởng Công ty CP Thủy điện - Điện lực 3 nhiệm kỳ 2018 - 2023.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 5:** Các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 và các cá nhân liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Lê Kim Hùng*

**BIÊN BẢN**  
**HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN THỨ NHẤT**  
**NHIỆM KỲ 2018-2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3.

**I. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự:**

- 1. Thời gian:** Vào lúc 11h00' ngày 23 tháng 04 năm 2018
- 2. Địa điểm:** Phòng họp khách sạn Sài Gòn - Ban Mê, số 01-03 Phan Chu Trinh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk
- 3. Thành phần tham dự**
  - Ông: Lê Kim Hùng - Thành viên HĐQT - Chủ trì
  - Ông: Nguyễn Minh Tiến - Thành viên HĐQT
  - Ông: Nguyễn Sơn - Thành viên HĐQT
  - Ông: Nguyễn Xuân Dũng - Thành viên HĐQT
  - Ông: Lâm Uyên - Thành viên HĐQT
- 4. Thư ký cuộc họp:**
  - Ông: Nguyễn Thanh Vương - Thư ký công ty

**II. Nội dung cuộc họp:**

**1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023:**

Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 thống nhất bầu Ông: **Lê Kim Hùng** làm **Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3** nhiệm kỳ 2018 - 2023 với phiếu bầu: 5/5 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

**2. Bổ nhiệm Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2018-2023:**

Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 thống nhất bổ nhiệm Ông: **Nguyễn Sơn** – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 làm **Giám đốc công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3**

Thời gian bổ nhiệm: 5 năm (2018-2023)



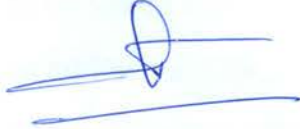
**3. Bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty nhiệm kỳ 2018-2023:**

Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 thống nhất bổ nhiệm Ông: **Phạm Đức Hùng** – Kế Toán trưởng nhiệm kỳ 2013 - 2018 làm **Kế Toán trưởng công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3**.

Thời gian bổ nhiệm: 5 năm (2018-2023)

Cuộc họp kết thúc lúc 11h20' cùng ngày và đã được các thành viên nhất trí thông qua các nội dung trên và ký vào biên bản này.

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**



Nguyễn Thanh Vương

**CHỦ TỌA**



Lê Kim Hùng

**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP**

**Thành viên HĐQT**



Ông Nguyễn Minh Tiến

**Thành viên HĐQT**



Ông Nguyễn Xuân Dũng



**Thành viên HĐQT**



Ông Nguyễn Sơn

**Thành viên HĐQT**



Ông Lâm Uyên