

Số: 145 /NQ-PPC

Hải Dương, ngày 12 tháng 05 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty**

Hôm nay ngày 12/05/2018, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại họp phiên thứ 145 để quyết định việc: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Thành phần tham dự cuộc họp gồm có: các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Chủ tọa : Ông Phạm Văn Thư - Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Công ty.

Thư ký : Ông Nguyễn Gia Hùng - Thư ký HĐQT

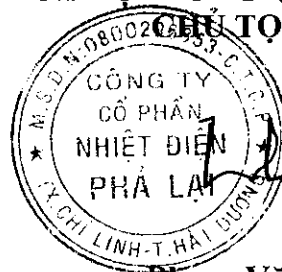
Sau thời gian làm việc, Hội đồng quản trị đã quyết nghị như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Ông Phạm Kim Lâm.

- Bầu Ông Nguyễn Văn Thủy - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách Công ty CP nhiệt điện Phả Lại nhiệm kỳ 2016-2021.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ 13 giờ 30 phút ngày 12/05/2018./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA**



Phạm Văn Thư

UV HĐQT

Nguyễn Văn Thủy

UV HĐQT

Nguyễn Văn Quyền

UV HĐQT

Nguyễn Quang Quyền

UV HĐQT

Lê Tuấn Hải

Nơi nhận:

- UBCKNN; HOSE;
- TT lưu ký CK;
- TV HĐQT; BKS;
- Website của PPC;
- Lưu VT, HĐQT.