

Số: 01/QĐ-HĐQT-VPC

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty nhiệm kỳ 2018-2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số: 01/NQ-HĐCĐ-VPC ngày 27/4/2018 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2018;

Căn cứ vào Biên bản họp số: 01/BBH/HĐQT-VPC ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Hội đồng Quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2022,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Anh - Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2022:

- Ngày sinh: 22/4/1977
- Địa chỉ thường trú: P707, CC An Lạc, tổ 21 Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Số CMT: 040077000087, ngày cấp: 29/01/2015, nơi cấp: Cục trưởng cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
- Trình độ học vấn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
- Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2022.

Điều 2. Quyền và Nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT thực hiện theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát, Ban Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.



Số: 02/QĐ-HĐQT-VPC

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2018-2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số: 01/NQ-HĐCD-VPC ngày 27/4/2018 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2018;

Căn cứ vào Biên bản họp số: 01/BBH-BKS-VPC ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Ban kiểm soát về việc bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Sáng - Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2022:

Điều 2. Ông Nguyễn Văn Sáng được hưởng mức thù lao theo Điều lệ và quy định của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát, Ban Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.



Nguyễn Văn Anh