

Số: 13/2022/NQ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN NƯỚC TRONG
(Về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Thủy điện Nước Trong;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 11/2022/BB-HĐQT ngày 26/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT (Người đại diện theo pháp luật) và miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong đối với ông Nguyễn Đình Xuân kể từ ngày 26/04/2022

Điều 2. Bầu ông Nguyễn Văn Cao - Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong thay cho ông Nguyễn Đình Xuân kể từ ngày 26/04/2022.

Giao cho ông Nguyễn Văn Cao triển khai thực hiện các thủ tục: miễn nhiệm, bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT và là Người đại diện theo pháp luật; thực hiện thay đổi Đăng ký doanh nghiệp về Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Cao