

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Định Bình;

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Định Bình ban hành kèm theo Quyết định số 13/2021/QĐ-HĐQT ngày 20/4/2020;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/5/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần thủy điện Định Bình;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại phiên họp thứ nhất ngày 24/5/2023;

Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bầu ông Thái Văn Thắng - Sinh năm 1954

CMND số: 200022273 Ngày cấp: 14/8/2008 Nơi cấp: CA Đà Nẵng

Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Định Bình, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

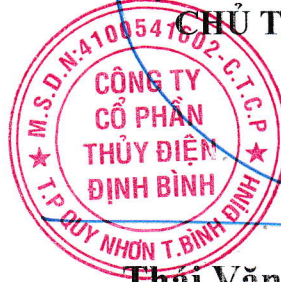
Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế Toán trưởng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Thái Văn Thắng