

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm Giám đốc công ty

**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. Bổ nhiệm ông Phạm Như Hoàng - Sinh năm 1980

CCCD số: 040080026257 Ngày cấp: 1/9/2021 Nơi cấp: Cục CSQLHCVTTXH

Giữ chức vụ Giám đốc Công ty, kể từ ngày 24/5/2023.

Điều 2. Ông Phạm Như Hoàng. có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị, pháp luật của Nhà nước về các hoạt động của mình theo quy định tại Điều lệ hoạt động của công ty, quy định pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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