

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN A VƯƠNG  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 108/NQ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 27 tháng 6 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

**Họp HĐQT nhiệm kỳ mới phiên thứ nhất**

**Nội dung: Bầu Thành viên HĐQT tạm thời thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 27/06/2023 cho đến khi Công ty hoàn thành phương án nhân sự Chủ tịch HĐQT chính thức.**

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG

*Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương;*

*Căn cứ biên bản ngày 27/06/2023 Họp HĐQT nhiệm kỳ mới phiên thứ nhất,*

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất giao ông Nguyễn Xuân Diện thành viên HĐQT tạm thời thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 27/06/2023 cho đến khi Công ty hoàn thành phương án nhân sự Chủ tịch HĐQT chính thức.

**Điều 2.** HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Phòng Hành chính và Lao động cùng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Công bố thông tin;
- BKS;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Lưu: VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỌA**



**Đặng Thanh Bình**