

TRÍCH YẾU NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Số 5900288566 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 23/05/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 29 tháng 6 năm 2023;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (Công ty);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 07/2024/BB-HĐQT ngày 26/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt Bầu cử Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Điều chỉnh Thành viên Ủy ban Kiểm toán (UBKT), cụ thể như sau:

- Tái Bầu cử Chủ tịch HĐQT đối với Bà Nguyễn Thái Hà kể từ ngày 26/4/2024.
- Bổ sung Thành viên UBKT đối với Ông Phạm Thành Tuấn Anh kể từ ngày 26/4/2024.

Sau khi thống nhất các chức danh trong HĐQT, Cơ cấu HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai, cụ thể như sau:

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Bà: Nguyễn Thái Hà | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông: Võ Hoàng Vinh | Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch UBKT |
| 3. Ông: Nguyễn Phong Phú | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông: Lê Thái Bình | Thành viên HĐQT kiêm Thành viên UBKT |
| 5. Ông: Phạm Thành Tuấn Anh | Thành viên HĐQT kiêm Thành viên UBKT |

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

Các Ông/ Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *Nga*

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để thực hiện);
- Lưu VPCT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN
GIA LAI
TP. PLEIKU-T. GIA LAI
Nguyễn Thái Hà