

Số: 15/NQ-SD3-DL-HĐQT

Kon Tum, ngày 30 tháng 8 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG ĐÀ 3 - ĐAK LÔ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Đak Lô;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/NQ-SD3-DL-ĐHĐCĐ ngày 30/8/2022 của Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Đak Lô;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 04/BB-SD3-DL-HĐQT ngày 30/8/2022 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Đak Lô, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bầu ông **Nguyễn Tiến Trường** - năm sinh: 1974; Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, Thạc sỹ quản trị kinh doanh; Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Đak Lô nhiệm kỳ 2022- 2027.

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

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc; Phó Tổng giám đốc; Trưởng các phòng chức năng Công ty; Quản đốc phân xưởng sản xuất và ông Nguyễn Tiến Trường chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Nguyễn Tiến Trường


Cao Văn Nhật


Phí Đình Mạnh


Bùi Văn Hà


Lưu Văn Vinh

Số: 04/BB-SD3-DL-HĐQT

Kon Tum, ngày 30 tháng 8 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG ĐÀ 3 – ĐAK LÔ**

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027

I. TÊN, TRỤ SỞ CHÍNH, GIẤY PHÉP ĐKDN CỦA CÔNG TY:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Đak Lô.
- Trụ sở chính: Số 94 Võ Nguyên Giáp, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5900336410 thay đổi lần thứ 15, ngày 16/6/2021; Nơi cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh KonTum.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: 11 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 08 năm 2022.
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Đak Lô, Số 94 Võ Nguyên Giáp, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

III. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

* Thành viên Hội đồng quản trị Công ty gồm:

- Ông Nguyễn Tiến Trường - Thành viên HĐQT;
- Ông Cao Văn Nhật - Thành viên HĐQT kiêm TGD;
- Ông Phí Đình Mạnh - Thành viên HĐQT;
- Ông Bùi Văn Hà - Thành viên HĐQT;
- Ông Lưu Văn Vinh - Thành viên HĐQT;

* Chủ trì: Ông Nguyễn Tiến Trường - Thành viên HĐQT.

* Thư ký cuộc họp: Ông Trần Xuân Lên - PP TCTH.

Cuộc họp Hội đồng quản trị được triệu tập họp lệ với số thành viên tham dự họp là 05/05 thành viên Hội đồng quản trị.

IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Đak Lô, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

V. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-SD3-DL-DHĐCD ngày 30/8/2022 của Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Đak Lô.



Căn cứ văn bản số 18/CV-SD3-HĐQT ngày 24/8/2022 của Công ty cổ phần Sông Đà 3 về công tác cán bộ Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Đak Lô.

Hội đồng quản trị thống nhất đề cử ông Nguyễn Tiến Trường - sinh năm 1974 ; Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Đak Lô, nhiệm kỳ 2022-2027.

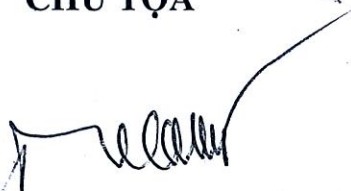
Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành bầu Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty, kết quả bầu như sau :

- Hình thức bầu: Bỏ phiếu kín.
- Số phiếu phát ra: 05 phiếu.
- Số phiếu thu về: 05 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu.

Kết quả: 05/05 phiếu (đạt tỷ lệ 100%) đồng ý bầu ông Nguyễn Tiến Trường - năm sinh: 1974; Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, Thạc sỹ quản trị kinh doanh; Thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Đak Lô, nhiệm kỳ 2022 - 2027, kể từ ngày 30/8/2022.

Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Đak Lô được các thành viên HĐQT nhất trí thông qua và ký tên dưới đây. Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày./.

CHỦ TỌA



Nguyễn Tiến Trường

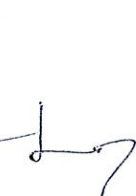
CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Cao Văn Nhật



Phí Đình Mạnh



Bùi Văn Hà



Lưu Văn Vinh

THƯ KÝ



Trần Xuân Lên

