

Số 20 /BB-HHC-HĐQT

Nghệ An, ngày 19 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na
nhiệm kỳ 2018-2023

I. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na.

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9 Tòa nhà Dầu Khí Nghệ An, số 07 đường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
- Giấy chứng nhận doanh nghiệp số: 2900797430 đăng ký sửa đổi lần thứ 8 ngày 29/12/2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp.

II. Thời gian và địa điểm.

- Thời gian: Bắt đầu từ 12h00' (thứ 5) ngày 19/4/2018.
- Địa điểm: Phòng họp Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na, Tầng 9 Tòa nhà Dầu Khí Nghệ An, số 07 đường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

III. Thành phần dự họp.

1. Hội đồng quản trị.

- | | |
|------------------------|---------------|
| - Ông Hoàng Xuân Thành | - Thành viên; |
| - Ông Trịnh Bảo Ngọc | - Thành viên; |
| - Ông Nguyễn Xuân Sơn | - Thành viên; |
| - Ông Lê Hải Long | - Thành viên; |
| - Ông Vũ Văn Tâm | - Thành viên. |

IV. Chương trình và nội dung:

1. Chương trình.

Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na nhiệm kỳ 2018-2023.

2. Nội dung.

a. Thảo luận và biểu quyết:

Thực hiện quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na, các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 bầu ngày 19/4/2018 tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na nhiệm kỳ 2018-2023. Cụ thể:

- Các Thành viên Hội đồng quản trị đã thảo luận, trao đổi và thống nhất đề cử ông Hoàng Xuân Thành giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na nhiệm kỳ 2018-2023.



- Các Thành viên Hội đồng quản trị tiến hành biểu quyết bầu ông Hoàng Xuân Thành giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na nhiệm kỳ 2018-2023.

b. Kết quả biểu quyết:

- Thành viên tán thành: 05 (năm) – Tỷ lệ: 100%
- Thành viên không tán thành: 0 (không) – Tỷ lệ: 0%

c. Nội dung được thông qua:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na quyết định thông qua:

- Ông: Hoàng Xuân Thành
- Sinh ngày: 13/6/1968
- Số CMND: 181929789; Ngày cấp: 20/12/2007; Nơi cấp: CA Nghệ An
- Địa chỉ thường trú: Số nhà 3/2, ngõ 39, đường Vạn An, khối Liên Cơ, phường Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na nhiệm kỳ 2018-2023. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ của Công ty.

Cuộc họp kết thúc vào 12 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản được lập thành 02 (hai) bản và được các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua.

Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Ông: Hoàng Xuân Thành:.....

- Ông: Trịnh Bảo Ngọc:.....

- Ông: Nguyễn Xuân Sơn:.....

- Ông: Lê Hải Long:.....

- Ông: Vũ Văn Tâm:.....