

Số: 223/NQ-TMHPC-HĐQT

Bình Phước, ngày 27 tháng 12 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ
Phiên họp thứ 5/2017**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 07/11/2007 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/4/2017;

Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ ban hành kèm theo quyết định số 117/QĐ-TMHPC-HĐQT ngày 14/6/2011;

Căn cứ Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Thanh Phú – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ nhiệm kỳ 2013-2018 ngày 27/12/2017;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ phiên thứ 5/2017 số 222/BB-TMHPC-HĐQT ngày 27/12/2017,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Chấp thuận đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Thanh Phú – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ nhiệm kỳ 2013-2018, kể từ ngày 01/01/2018.
- Điều 2.** Thống nhất bầu Ông Lê Minh Tuấn - Ủy viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty tạm thời giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị kể từ ngày 01/01/2018 đến khi hoàn thành việc bổ nhiệm cán bộ thay thế chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị chuyên trách theo quy định.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty để miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị theo đúng quy định của Pháp luật.

Chữ ký của các thành viên Hội đồng Quản trị

Chủ tịch HĐQT		Nguyễn Thanh Phú
Ủy viên HĐQT		Lê Minh Tuấn
Ủy viên HĐQT		Đinh Văn Sơn
Ủy viên HĐQT		Nguyễn Quang Quyền
Ủy viên HĐQT		Nguyễn Trọng Hiền