

TRÍCH NGHỊ QUYẾT 706/2019
Phiên họp HĐQT bằng văn bản số 36/2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ công ty được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hình thông qua ngày 19/07/2017;

Sau khi xem xét Thư ứng cử của Ông Nguyễn Thanh Hải, ngày 08/05/2019, cho vị trí thành viên độc lập HĐQT là phù hợp với các tiêu chuẩn và điều kiện tại quy định Khoản 9, Điều 24 Điều lệ Công ty Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hình;

Căn cứ Nghị quyết số 706/NQ-VSH-HĐQT ngày 15/5/2019 của HĐQT Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hình,

QUYẾT NGHỊ

1. Thống nhất đề cử Ông Nguyễn Thanh Hải ứng cử vị trí thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2015-2020, tại ĐHCĐ thường niên năm 2019.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hình, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và những người liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TGĐ; BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Thành Trung