

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUÔN ĐÔN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn;
Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn;
Căn cứ Bảng tổng hợp phiếu lấy ý kiến về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Trang – Phó phòng KH-KT-VT đảm nhận chức danh Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Hội đồng Quản trị.
Thù lao của Bà Nguyễn Thị Trang được hưởng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Điều 2.** Bà Nguyễn Thị Trang có nhiệm vụ thực hiện nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị theo quy định Điều lệ Công ty và các quy định liên quan của pháp luật.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Điều 4.** Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, các đơn vị liên quan và Bà Nguyễn Thị Trang căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Thành Danh