

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN
NẬM MU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: BB/HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2019

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Bầu Người phụ trách Hội đồng quản trị.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Thời gian: Vào hồi 14h30 ngày 04 tháng 03 năm 2019
2. Địa điểm: Tại Phòng họp tầng 8, Tòa nhà Sông Đà 9, Mỹ Đình II, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

3. Thành phần tham dự:

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP thủy điện Nậm Mu gồm:

1. Ông Đỗ Văn Hà
2. Ông Nguyễn Hải Sơn
3. Ông Bùi Vi Dương
4. Bà Phạm Thị Thu Hà

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

- Bầu Người phụ trách Hội đồng quản trị Công ty CP thủy điện Nậm Mu trong thời gian từ ngày 01/03/2019 đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

- Phương thức bầu: Bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín

Hội đồng quản trị thống nhất đề cử Ông Đỗ Văn Hà để bầu là Người phụ trách Hội đồng quản trị Công ty CP thủy điện Nậm Mu từ ngày 01/03/2019 đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ;

Hội đồng quản trị tiến hành bỏ phiếu kín, kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu phát ra: 04 Phiếu
- Số phiếu thu vào: 04 Phiếu

Kết quả: Hội đồng quản trị nhất trí 100 % bầu Ông Đỗ Văn Hà là Người phụ trách Hội đồng quản trị Công ty CP thủy điện Nậm Mu từ ngày 01/03/2019 đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15h30 cùng ngày, đã được các thành viên nhất trí thông qua và ký vào biên bản này .

Các thành viên HĐQT

Ký tên

1. Ông Đỗ Văn Hà

2. Ông Nguyễn Hải Sơn

3. Bà Phạm Thị Thu Hà

4. Ông Bùi Vi Dương

