

Số: 23 CT/HĐQT

Nha Trang, ngày 07 tháng 07 năm 2016

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT VÀ PT ĐIỆN MIỀN TRUNG**

Về việc: **Bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế thành viên thôi tham gia HĐQT**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015);
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung;
- Công văn số 11/2016/CV-HC/NL ngày 19/04/2016 của Công ty cổ phần năng lượng Bitexco về việc thay đổi người đại diện quản lý phần góp vốn và cử nhân sự tham gia HĐQT;
- Theo đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung của ông Nguyễn Đức ngày 21/04/2016;
- Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu lấy ý kiến ngày 21/04/2016,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm ông Vũ Quang Sáng, sinh ngày 20/3/1956, CMND số: 012788649 cấp ngày 25/8/2005 tại Công an TP. Hà Nội, đại diện 11,52% vốn góp của Công ty cổ phần Năng lượng Bitexco, làm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung thay thế ông Nguyễn Đức, thời gian bắt đầu từ ngày 07/7/2016. Việc bổ nhiệm ông Vũ Quang Sáng sẽ được Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất thông qua.

Điều 2. Ông Vũ Quang Sáng có các quyền hạn và nhiệm vụ theo quy định trong Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung.

Điều 3. Các Ông (Bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng chức năng liên quan của Công ty và ông Vũ Quang Sáng căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Công bố thông tin theo quy định;
- Lưu HCTH.

