

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

**CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN VIỆT LÀO**

Lần thứ Nhất, Nhiệm kỳ 2017 – 2022

V/v: Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN VIỆT LÀO

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Điện Việt Lào;

Căn cứ Văn bản 368/2017/CV-CTHĐQT ngày 30/5/2017 của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt v/v Nhân sự HĐQT, BKS Công ty cổ phần Điện Việt Lào, nhiệm kỳ 2017-2022;

Căn cứ Văn bản số 6305A/2017/CV-LienVietPostBank ngày 08/6/2017 của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt về việc giới thiệu cán bộ tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Điện Việt Lào, Nhiệm kỳ 2017-2022;

Căn cứ Văn bản số 144/TCT-HĐTV ngày 12/6/2017 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Sông Đà về việc cơ cấu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Điện Việt Lào nhiệm kỳ 2017-2022;

Căn cứ Văn bản số 17/2017/CV-VH ngày 09/6/2017 của Công ty CP Quản lý Đầu tư Xây dựng Việt Hà v/v đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Việt Lào;

Căn cứ Văn bản số 1675/ĐLDK-TCNS ngày 15/6/2017 của TCT Điện lực Dầu khí v/v giới thiệu cán bộ tham gia HĐQT, BKS Công ty CP Điện Việt Lào nhiệm kỳ 2017-2022;

Căn cứ Thông báo đề cử ngày 12/6/2017 của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai và Công ty TNHH Khải Hưng v/v ứng cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Việt Lào, nhiệm kỳ 2017-2022;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Điện Việt Lào, họp ngày 15/6/2017;



Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2017–2022 họp ngày 20/6/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty nhất trí bổ nhiệm Ông Đỗ Đình Hiện (sinh năm 1961; trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế Xây dựng) – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Điện Việt Lào, Nhiệm kỳ 2017-2022.

Điều 2. Ông Đỗ Đình Hiện được hưởng lương theo Quy chế trả lương Công ty, thù lao và các chế độ khác theo các quy định hiện hành của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty, các Phó Tổng giám đốc Công ty, Trưởng các phòng ban chức năng Công ty, các Đơn vị thành viên và Ông Đỗ Đình Hiện căn cứ nội dung Quyết nghị thực hiện.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



LÊ VĂN TÓN



KIM MẠNH HÀ



ĐỖ ĐÌNH HIỆN



HOÀNG VĂN NGHIỆP



VŨ TRÍ TUỆ



ĐINH VĂN DUẨN



BÙI KHẮC SƠN

