

NGHỊ QUYẾT
Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà ngày 23/3/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 438/NQ-TĐTB-ĐHĐCĐ ngày 23/3/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà;

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà ban hành kèm theo Nghị quyết số 2388/NQ-TĐTB-HĐQT ngày 17 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ công văn số 714/TĐTB-HĐQT ngày 09 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch HĐQT về việc xin ý kiến thông qua nghị quyết bằng văn bản lần thứ 10 năm 2018;

Căn cứ Biên bản số: 806/BB-TĐTB-HĐQT ngày 18. tháng 5 năm 2018 về việc tổng hợp ý kiến các Thành viên HĐQT,

QUYẾT NGHỊ:

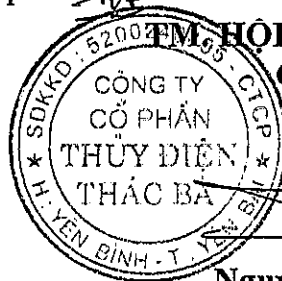
Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy chế nội bộ về Quản trị công ty.

Điều 2. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày 18/5/2018 và thay thế Quy chế Quản trị nội bộ ban hành kèm theo quyết định số 1378/QĐ-TĐTB-HĐQT ngày 21/8/2014.

Điều 3. Nghị quyết này đã được 5/5 thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà nhất trí thông qua. /.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCKTPHCM;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Các đơn vị;
- Lưu: VT, TK.



Nguyễn Trọng Hiền