

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC BÀ**

Số: 1855/NQ-TĐTB-HĐQT

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

Yên Bái, ngày 06 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp thứ XVI.1 HĐQT nhiệm kỳ 2016÷2021

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 Quy chế nội bộ về quản trị công ty ban hành kèm theo Nghị quyết số 808/NQ-TĐTB-HĐQT ngày 18/5/2018;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT ban hành kèm theo Nghị quyết số 2388/NQ-TĐTB-HĐQT ngày 17/11/2017;

Căn cứ Biên bản số: 1854/BB-TĐTB-HĐQT, ngày 06/12/2019 phiên họp thứ XVI Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016÷2021,

QUYẾT NGHỊ:

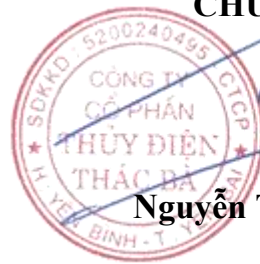
Điều 1. Chấp thuận đơn từ nhiệm Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà của ông Nguyễn Trọng Hiền kể từ ngày 06/12/2019. HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất phê chuẩn.

Điều 2. Nghị quyết này đã được 100% thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà tham dự nhất trí thông qua./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGD CKTPHCM;
- TV HĐQT, BKS;
- EVNGENCO3;
- Ban TGD;
- Các đơn vị;
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Hiền