

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG VÀNG**

- 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 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Thủy điện Sông Vàng đã sửa đổi, bổ sung và được Đại hội đồng Cổ đông thông qua tại kỳ họp ngày 24/4/2018;
- Căn cứ kết quả biểu quyết và Biên bản họp số: 05/2018/BB-HĐQT ngày 05/10/2018 tại cuộc họp Hội đồng quản trị kỳ 4/2018 (nhiệm kỳ 2017-2022).

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các việc sau:**

- Thông qua việc bầu ông Lê Thái Hưng - Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thủy điện Sông Vàng nhiệm kỳ 2017-2022.

**Điều 2: Tổ chức thực hiện:**

- Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua (Đính kèm Biên bản họp số: 05/BB-ĐHĐCĐ ngày 05/10/2017).
- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

\* **Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT;
- Gửi các nơi liên quan (bản copy);
- Lưu VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Thái Hưng**