

Số: 01/BB/HĐQT-SDHL

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG ĐÀ - HOÀNG LIÊN**

(V/v: Thay đổi người giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà - Hoàng Liên đến hết nhiệm kỳ 2011 - 2015)

Hôm nay vào hồi 8 giờ ngày 26 tháng 6 năm 2014 tại trụ sở Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà - Hoàng Liên. Địa chỉ số 02 đường Điện Biên Phủ, thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Mã số doanh nghiệp: 5300226455 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Lào Cai cấp đăng ký thay đổi lần 8 ngày 5/12/2013.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Các thành viên có mặt:

Ông: Nguyễn Bạch Dương - TV. HĐQT

Ông: Nguyễn Thanh Kim - TV. HĐQT

Ông: Nguyễn Văn Nhân - TV. HĐQT

Ông: Nguyễn Văn Đại - TV. HĐQT

Ông: Bùi Quang Chung - Thư ký HĐQT

2. Các thành viên vắng mặt: (Có lý do)

Ông: Lê Việt Thắng - TV. HĐQT

Như vậy, số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tham dự phiên họp là 4/5 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần thủy điện Sông Đà - Hoàng Liên.

II. NỘI DUNG THẢO LUẬN

1. Mục đích, chương trình và nội dung họp:

Hội đồng quản trị tiến hành cuộc họp nhằm thay đổi người giữ chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà - Hoàng Liên đến hết nhiệm kỳ 2011 - 2015.

2. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã nghe ông Nguyễn Thanh Kim - Thành viên HĐQT trình bày văn bản số 65/TCT-HĐTV ngày 18/3/2014 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Sông Đà về việc Thay đổi cử, giao phần vốn đối với NDDPV của Tổng công ty Sông Đà và giới thiệu giữ chức vụ chủ chốt tại Công ty CPTĐ Sông Đà - Hoàng Liên đến hết nhiệm kỳ 2011 - 2015.

Căn cứ nhân sự đề cử chức danh chủ tịch HĐQT được giới thiệu, các thành viên HĐQT đã tiến hành bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Bạch Dương giữ chức danh chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà - Hoàng Liên đến hết nhiệm kỳ 2011 - 2015 thay cho ông Nguyễn Thanh Kim với kết quả bầu cử như sau:



Số phiếu đồng ý bầu ông Nguyễn Bạch Dương làm chủ tịch HĐQT là 4/4 phiếu (đạt tỷ lệ 100%)

Như vậy, Hội đồng quản trị đã bầu:

Ông: Nguyễn Bạch Dương

- Sinh ngày: 11/12/1965
- Hộ khẩu thường trú: Số nhà 54 - Ngõ 639 - Hoàng Hoa Thám - Cống Vị - Ba Đình - TP Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: Số nhà 54 - Ngõ 639 - Hoàng Hoa Thám - Cống Vị - Ba Đình - TP Hà Nội
- Số hộ chiếu: B3416305 cấp ngày 02/10/2009 tại Cục quản lý xuất nhập cảnh

Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà - Hoàng Liên kể từ thời điểm được bầu ngày 26/6/2014 đến hết nhiệm kỳ 2011 - 2015 thay cho ông Nguyễn Thanh Kim.

Cuộc họp kết thúc lúc 14 giờ cùng ngày.

Biên bản được lập thành 04 (bốn) bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau

Các cổ đông sáng lập nhất trí thông qua và ký tên:

CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ PHIÊN HỌP

THÀNH VIÊN



NGUYỄN BẠCH DƯƠNG

THÀNH VIÊN



NGUYỄN THANH KIM

THÀNH VIÊN



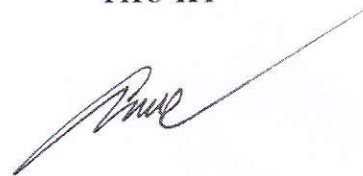
NGUYỄN VĂN ĐẠI

THÀNH VIÊN



NGUYỄN VĂN NHÂN

THƯ KÝ



BÙI QUANG CHUNG

