

Số: 06 /SĐHL-HĐQT

Sa Pa, ngày 26 tháng 6 năm 2014

## NGHỊ QUYẾT

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

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG ĐÀ - HOÀNG LIÊN

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà - Hoàng Liên;
- Nghị quyết số 02/SĐHL-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Thủy điện Sông Đà - Hoàng Liên.
- Căn cứ vào biên bản cuộc họp HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà - Hoàng Liên ngày 26 tháng 6 năm 2014 về việc thay đổi người giữ chức danh HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà - Hoàng Liên đến hết nhiệm kỳ 2011 - 2015.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà - Hoàng Liên quyết nghị thông qua các nội dung sau:

1.1 Ông **Nguyễn Thanh Kim** thôi giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà - Hoàng Liên để giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 26/6/2014.

1.2. Bầu ông **Nguyễn Bạch Dương** – Thành viên Hội đồng quản trị 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 kể từ ngày 26/6/2014.

**Điều 2:** Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Kế toán trưởng, các phòng ban chức năng Công ty và các cá nhân có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết.

#### Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Đảng uỷ Cty (b/c);
- C.Đoàn, ĐTN Cty;
- Lưu HĐQT.



**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Nguyễn Thanh Kim*