

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG ĐÀ -
HOÀNG LIÊN NHIỆM KỲ 2016 - 2020, PHIÊN THỨ NHẤT

I. 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 9 ngày 9/6/2016.

II. Thời gian và địa điểm họp:

- Thời gian: Lúc 14 giờ ngày 15 tháng 6 năm 2016.
- Địa điểm: Nhà máy thủy điện Sử Pán 2 - Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

III. Thành phần tham dự cuộc họp:

1. Các thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020:

- | | |
|-----------------------|------------|
| + Ông: Mai Huy Tuấn | - TV. HĐQT |
| + Ông: Lê Việt Đoàn | - TV. HĐQT |
| + Ông: Nguyễn Văn Bút | - TV. HĐQT |
| + Ông: Nguyễn Văn Đại | - TV. HĐQT |
| + Ông: Trịnh Khải | - TV. HĐQT |

Số lượng TV HĐQT tham dự là 5/5 đạt 100% - Căn cứ vào Điều lệ Công ty, cuộc họp HĐQT là hợp lệ.

2. Chủ tọa và Thư ký cuộc họp:

- + Ông Mai Huy Tuấn - Chủ tọa.
- + Ông Bùi Quang Chung - Thư ký

IV. Nội dung cuộc họp:

1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020;
2. Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Kim giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty;
3. Xem xét thông qua Kế hoạch Chi phí quản lý năm 2016.

V. Diễn biến cuộc họp:

1. Bầu chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà - Hoàng Liên ngày 15/6/2016 đã bầu HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020 gồm 05 thành viên như trên.

Để thực hiện quyền và nghĩa vụ của HĐQT theo luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, các thành viên HĐQT lựa chọn bầu một thành viên của HĐQT đảm nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT của Công ty.

Căn cứ vào văn bản số 122/TCT-HĐTV ngày 06/5/2016 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Sông Đà về việc cử, cử lại NĐDPV của Tổng công ty Sông Đà và đề cử các giữ chức vụ chủ chốt tại Công ty CPTĐ Sông Đà - Hoàng Liên. Các thành viên HĐQT thống nhất tiến hành bỏ phiếu kín để bầu ông Mai Huy Tuấn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty. Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu phát ra: 05 phiếu
- Số phiếu thu về: 05 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu đồng ý: 05 phiếu
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu

Các thành viên HĐQT đã nhất trí bầu ông **Mai Huy Tuấn** - Thành viên HĐQT giữ chức vụ chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà - Hoàng Liên nhiệm kỳ 2016 - 2020 với tỷ lệ tán thành 100%.

2. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Kim giữ chức Phó tổng giám đốc Công ty:

Căn cứ vào Công văn số 132/TCT-HĐTV ngày 13/5/2014 của Chủ tịch HĐTV TCT Sông Đà về việc miễn nhiệm, cử người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà và cử giữ các chức vụ chủ chốt tại Công ty CPTĐ Sông Đà - Hoàng Liên nhiệm kỳ 2016 - 2020. Các thành viên HĐQT Công ty thống nhất 100% đồng ý thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Kim giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 16/06/2016.

3. Thông qua Kế hoạch chi phí quản lý Công ty năm 2016:

Căn cứ vào Tờ trình số 34/SĐHL-TCKT ngày 15 tháng 6 năm 2016 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà - Hoàng Liên về việc Thông qua kế hoạch Chi phí quản lý Công ty năm 2016. (Có Tờ trình chi tiết kèm theo)

Sau khi xem xét, thảo luận, Các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất 100% đồng ý Thông qua Kế hoạch chi phí quản lý năm 2016 tại Tờ trình nêu trên.



Cuộc họp kết thúc lúc 15 giờ cùng ngày, Biên bản đã được thông qua trước toàn thể các thành viên tham dự cuộc họp và nhất trí ký tên dưới đây.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Bùi Quang Chung



Mai Huy Tuấn

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN



Nguyễn Văn Đại



Nguyễn Văn Bút



Lê Viết Đoàn



Trịnh Khải

