

Số: 604 /NQ-NĐBR-HĐQT Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 20 tháng 5 năm 2010

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thông qua các nội dung được biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên
năm 2010 Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng
Phiên họp lần thứ 07 năm 2010

Hôm nay ngày 20 tháng 5 năm 2010, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa tiến hành phiên họp lần thứ 07 (*phiên họp bất thường, lấy ý kiến bằng phiếu biểu quyết*) để Quyết định việc thông qua các nội dung được biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

Thành phần tham dự cuộc họp gồm có: các Ông thành viên HĐQT. Các Ông Vũ Mạnh Hùng, Lê Thế Sơn, đã gửi phiếu biểu quyết nhất trí về HĐQT.

Sau thời gian làm việc Hội đồng Quản trị đã quyết nghị như sau:

Đồng ý thông qua các nội dung được biểu quyết tại ĐHĐCĐ 2010 tại Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng và đồng ý cho Ông Huỳnh Lin - Tổng Giám đốc Công ty là người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng được toàn quyền biểu quyết tất cả các nội dung được đưa ra thảo luận tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

UV HĐQT - GD:

Huỳnh Lin

UV HĐQT: Nhất trí bằng văn bản

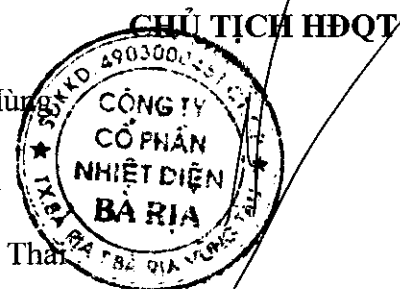
Vũ Mạnh Hùng

UV HĐQT: Nhất trí bằng văn bản

Lê Thế Sơn

UV HĐQT- KTT:

Phạm Quốc Thái



Phạm Hữu Hạnh

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK.