

Số: 249 /NQ-NĐBR-HĐQT Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 28 tháng 02 năm 2010

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc cử người đại diện phần vốn góp
của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa và tham gia ứng cử vào HĐQT,
Ban Kiểm soát tại Công ty cổ phần Thủy điện Buôn Đôn
Phiên họp lần thứ 04 năm 2011

Căn cứ công văn số 89/EVN-HĐTV ngày 24/02/2011 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc cử người đại diện vốn của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa tại Công ty cổ phần Thủy điện Buôn Đôn

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa tiến hành phiên họp lần thứ 04 (*phiên họp bất thường, lấy ý kiến bằng phiếu biểu quyết*) để xem xét đề nghị của Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa theo Tờ trình số 1921/TTr-NĐBR-TCKT ngày 31/12/2010 về việc thông qua nội dung cử người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa và tham gia ứng cử vào HĐQT, Ban Kiểm soát tại Công ty cổ phần Thủy điện Buôn Đôn.

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:

1. Nhất trí cử Ông **Huỳnh Lin - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty** là người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa và tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần Thủy điện Buôn Đôn.

2. Nhất trí cử Ông **Phạm Quốc Thái - Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh kiêm Kế toán trưởng Công ty** tham gia ứng cử vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thủy điện Buôn Đôn.

3. Ông **Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ông Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh:**

Có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa tại Công ty cổ phần Thủy điện Buôn Đôn theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, Quy chế cử và quản lý người đại diện, kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát tại Doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Quyết định số 164/QĐ-EVN ngày 21/3/2008 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam và thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo Điều lệ Công ty với giá trị vốn góp là 83.750.000.000 VNĐ (Tám mươi ba tỷ, bảy trăm năm mươi triệu VNĐ), chiếm cổ phần tương ứng 25% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Thủy điện Buôn Đôn.

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

UV HĐQT - TGD:

Nguyễn Tiến Dũng **CHỦ TỊCH HĐQT**

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

Huỳnh Lin

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;

- Lưu: VT, TK.

