



**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN
NẬM MU**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/BB/HĐQT-2021

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2021

**BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020- 2025.**



I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. **Thời gian:** Vào hồi 11h30 ngày 19 tháng 06 năm 2021.

2. **Địa điểm:** Tại phòng họp tầng 8, Tòa nhà Sông Đà 9, P Mỹ Đình II, Q Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

3. Thành phần tham dự:

Các thành viên HĐQT Công ty CP thủy điện Nậm Mu nhiệm kỳ 2020-2025 gồm:

- Ông Trần Thế Quang
- Ông Bùi Trọng Cẩn
- Ông Nguyễn Viết Kỳ
- Ông Nguyễn Đức Lương
- Bà Trần Thị Len (TV HĐQT độc lập)

Các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất:

- Cử ông Trần Thế Quang - Thành viên HĐQT - Chủ tọa cuộc họp
- Ông Nguyễn Huy Toàn - Thư ký cuộc họp:

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

- Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP thủy điện Nậm Mu nhiệm kỳ 2020 – 2025;

- Phương thức bầu: Bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Hội đồng quản trị công ty thống nhất đề cử ông **Trần Thế Quang** - sinh năm: 1975; nghề nghiệp: Kỹ sư Thủy lợi, thành viên Hội đồng quản trị Công ty để Hội đồng quản trị công ty bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

Các thành viên HĐQT tiến hành bỏ phiếu kín, kết quả kiểm phiếu như sau:

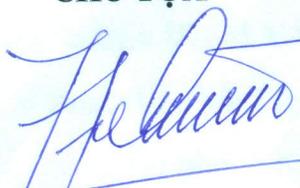
- Số phiếu phát ra: 05 phiếu
- Số phiếu thu về: 05 phiếu

- Kết quả bầu: 05/05 phiếu tán thành, đạt 100% số phiếu bầu ông **Trần Thế Quang** giữ chức Chủ tịch HĐQT công ty CP thủy điện Nậm Mu thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

Cuộc họp kết thúc lúc 12h00 cùng ngày. Biên bản được đọc thông qua và các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí ký tên vào Biên bản để làm căn cứ thực hiện.

CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA VÀ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỌA

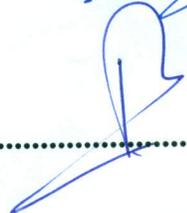

Trần Thế Quang

UỶ VIÊN

Bùi Trọng Căn.....

Nguyễn Việt Kỳ.....

Nguyễn Đức Lương.....

Trần Thị Len.....

THƯ KÝ
Nguyễn Huy Toàn.....



7
3
H
E
1
1
1