

Số: 69/NQ-TMHPC-HĐQT

Bình Phước, ngày 09 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Chấp thuận đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Trọng Hiền -
Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 07/11/2007 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/4/2017;

Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ ban hành kèm theo quyết định số 117/QĐ-TMHPC-HĐQT ngày 14/6/2011 của Hội đồng Quản trị;

Căn cứ Bảng tổng hợp phiếu biểu quyết số 68/TH-TMHPC-HĐQT ngày 09/4/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Trọng Hiền - Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ nhiệm kỳ 2013-2018 kể từ ngày 09/4/2018.

Điều 2. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty để miễn nhiệm theo đúng quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Ông Nguyễn Trọng Hiền;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Minh Tuấn