

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TĐ QUẾ PHONG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005 và Luật chứng khoán 2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần thủy điện Quế Phong;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ 05 – nhiệm kỳ 2 (2010-2015) ngày 04 tháng 9 năm 2014;
- Xét tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014. Trong đó có một số nội dung chủ yếu như sau:

+ Quyết định tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 vào ngày 15/9/2014 theo danh sách đã được chốt tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).

+ Thông qua nội dung dự thảo các Báo cáo, Tờ trình và biểu mẫu tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 (có tài liệu kèm theo).

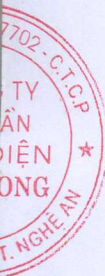
Điều II: Hội đồng quản trị thông qua việc thành lập các Ban chuyên môn bao gồm: Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và Bầu cử, Ban kiểm tra tư cách Cổ đông và xin ý kiến biểu quyết các Cổ đông thông qua thành phần các Ban chuyên môn tại Đại hội. Thành phần các Ban chuyên môn được đề cử gồm các Ông/Bà sau đây:

I. Ban Chủ tọa:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1/. Ông Thái Phong Nhã | - Chủ tịch HĐQT; |
| 2/. Ông Bùi Lê Quang | - Ủy viên HĐQT |
| 3/. Ông Đoàn Kim Đồng | - Nguyên TGD Công ty; |

II. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1/. Ông Đặng Khánh Quyền | - Thành viên BKS; |
| 2/. Ông Bùi Văn Trung | - P.TGD Công ty; |
| 3/. Ông LêBAT Hùng | - P.TGD Công ty; |
| 4/. Ông Nguyễn Thế Dũng | - T.P TCHC; |



III. Thư ký đại hội:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1/. Ông Nguyễn Bá Tiến | - Thành viên BKS; |
| 2/. Ông Nguyễn Đức Thuận | - Thư ký HĐQT |

IV. Ban kiểm phiếu và Bầu cử:

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| 1/. Ông Đặng Khánh Quyền | - Thành viên BKS; |
| 2/. Ông LêBAT Hùng | - P.TGD Công ty; |
| 3/. Ông Nguyễn Thế Dũng | - T.P TCHC; |
| 4/. Ông Lê Đăng Tuấn | - P.P KTKH-ĐT; |
| 5/. Bà Trần Thị Thúy | - P.T.P TCKT; |
| 6. Đại diện một Cổ đông Công ty | |

Điều II: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các Phòng ban, các đơn vị trực thuộc và các thành viên các Ban chuyên môn có tên nêu tại điều II chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi Nhận:

- Các TV HĐQT;
- Các TV BKS;
- Ban TGD; KTT;
- Website Cty;
- Lưu: VT, TK HĐQT (bản gốc).

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Thái Phong Nhã

