

Số: 15/2023/QĐ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 24 tháng 5 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v Miễn nhiệm chức danh Giám đốc công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Điều lệ Công ty Cổ phần thủy điện Định Bình (sửa đổi lần 6) được cổ đông thông qua ngày 19/4/2021;
- Văn bản số: 2713/EVNCPC-TCNS+TH ngày 25/4/2023 của Tổng Công ty Điện lực miền Trung về việc giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử HĐQT, BKS Công ty cổ phần thủy điện Định Bình nhiệm kỳ 2023 - 2028;
- Nghị quyết số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/5/2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Trần Xuân Toàn;
- Đơn xin từ chức Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Định Bình nhiệm kỳ 2018 – 2023 của ông Trần Xuân Toàn lập ngày 17/4/2023;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị mở rộng, kỳ họp lần 3 năm 2023 ngày 12/4/2023; Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Định Bình, nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Ông Trần Xuân Toàn.

Điều 2: Ông Trần Xuân Toàn có trách nhiệm bàn giao chặt chẽ, đầy đủ, nghiêm túc và chịu trách nhiệm theo quy định trước HĐQT, ĐHCĐ, pháp luật nếu phát hiện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ có sai sót gây tổn hại cho Công ty.

Điều 3: Các ông/bà Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và cá nhân có liên quan thuộc Công ty cổ phần thủy điện Định Bình và Ông Trần Xuân Toàn chịu thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ lúc 9g30' ngày 24/5/2023.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Thái Văn Thắng