

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ**

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần EVN Quốc tế (EVNI);*

*Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;*

*Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-DHĐCĐ ngày 23/06/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần EVN Quốc tế;*

*Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị EVNI ngày 22/06/2023 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần EVN Quốc tế nhiệm kỳ 2023 - 2028.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Trương Quang Minh – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần EVN Quốc tế nhiệm kỳ 2023 - 2028.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Ông Trương Quang Minh, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành Nghị quyết này .

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT, BKS; Ban TGD
- Lưu: VT,TH, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HĐQT**

**Trương Quang Minh**