

Số: 06/QĐ-HĐQT-VPC

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp số 06/HĐQT-VPC ngày 25/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị

Họ và tên: Nguyễn Văn Anh

Sinh ngày: 22/04/1977

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 040077000087, ngày cấp: 10/07/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố 13, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Thời đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam.

2. Thông qua việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị mới của Công ty

Họ và tên: Nguyễn Thành Quang

Sinh ngày: 02/01/1980

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 001080036066, ngày cấp: 27/4/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: Số nhà 1, ngõ 4, phố Tân Đà, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội.

Giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT 2022-2026.

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

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu: VT.

