

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 61/NQ-PPC-HĐQT

Hải Dương, ngày 07 tháng 11 năm 2012

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
về việc thay đổi nhân sự lãnh đạo; điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2012; kế
hoạch SXKD năm 2013

Hôm nay ngày 07 tháng 11 năm 2012, Hội đồng quản trị Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại tiến hành phiên họp thứ 61 để quyết định một số việc: thay đổi nhân sự lãnh đạo; điều chỉnh kế hoạch sxkd năm 2012; Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc và một số việc khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Thành phần tham dự cuộc họp gồm có: các Ông Ủy viên HĐQT.

Sau thời gian làm việc, Hội đồng quản trị Công ty CP Nhiệt điện Phả lại đã quyết nghị như sau:

1. Quyết định ngày chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị tạm thời kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc, là ngày 23/11/2012, HĐQT sẽ gửi phiếu lấy ý kiến và các cổ đông trả lời ý kiến trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được danh sách cổ đông. HĐQT sẽ kiểm phiếu và gửi Biên bản kiểm phiếu tới các cổ đông trong vòng 15 ngày kể từ ngày kiểm phiếu.
2. Chưa xem xét điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2012.
3. Nghe báo cáo Kế hoạch SXKD năm 2013.
4. Giao Ban điều hành triển khai, thực hiện Nghị quyết theo đúng qui định của Nhà nước và Công ty./.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày thông qua, ngày 07/11/2012./.



Chủ tịch HĐQT

Phạm Kim Lâm

UV HĐQT-TGD :

Nguyễn Khắc Sơn

UV HĐQT :

Nguyễn Hữu Hằng

UV HĐQT :

Nguyễn Việt Hà

UV HĐQT :

Hoàng Mạnh Hải

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- TT lưu ký CK;
- Sở GD&ĐT Tp. HCM;
- HĐQT, BKS;
- Trang Website của PPC;
- Lưu: VT, HĐQT.