

CÔNG TY CỔ PHẦN  
NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI

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

Số : 62/NQ-PPC-HĐQT

Hải Dương, ngày 07 tháng 12 năm 2012

### NGHỊ QUYẾT

Về việc ông Nguyễn Khắc Sơn thôi thành viên HĐQT, thôi Tổng giám đốc Công ty CP nhiệt điện Phả Lại

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;  
Căn cứ Điều lệ Công ty ngày 17/4/2008 và Điều lệ sửa đổi, bổ sung ngày 27/4/2009;  
Căn cứ Phiếu xin ý kiến số 4329/CV-PPC-HĐQT ngày 05/12/2012 và phiếu biểu quyết bằng văn bản của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty,

### QUYẾT NGHỊ:

#### Điều 1.

- Ông Nguyễn Khắc Sơn thôi Thành viên Hội đồng quản trị, thôi Tổng giám đốc Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại kể từ ngày 08/12/2012;
- Trong thời gian ông Nguyễn Khắc Sơn, thôi Tổng giám đốc Công ty và Công ty đang xin ý kiến Cổ đông v/v Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, việc điều hành Công ty hằng ngày được giao cho ông Phạm Kim Lâm chủ tịch HĐQT phụ trách đến hết ngày 13/12/2012.

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

**Điều 3.** Các Ông: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại, trưởng đơn vị, cá nhân có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết theo các quy định hiện hành của Công ty và Nhà nước. /

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN; HOSE;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Kim Lâm

