



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Phiên họp lần thứ hai năm 2013)**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN

- Căn cứ Giấy chứng nhận kinh doanh số 5900328272 do Sở KH & ĐT Gia Lai cấp ngày 12/11/2004, cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 07/6/2011.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư điện Tây Nguyên
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 02/2013/BBH-HĐQT ngày 18/04/2013 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư điện Tây Nguyên ;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất phân công, phân nhiệm các thành viên trong Hội đồng quản trị như sau:

TT	Họ tên/Chức vụ	Nội dung phân công, phân nhiệm
1	Ông Phan Thanh Lạc - Chủ tịch HĐQT	1. Phụ trách chung tất cả các hoạt động của HĐQT. 2. Phụ trách chiến lược phát triển của Công ty. 3. Phụ trách mảng nhân sự, tiền lương, thưởng và các chế độ phúc lợi của Cán bộ Công ty. 4. Báo cáo hoạt động cho Công ty mẹ theo quy định và yêu cầu của Công ty mẹ. 5. Thực hiện các công tác khác theo Nghị quyết của HĐQT và theo quy định của Công ty.
2	Ông Huỳnh Đoan - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	1. Phụ trách điều hành Công ty. 2. Phụ trách Công bố thông tin. 3. Phụ trách quan hệ cổ đông và các vấn đề liên quan đến thị giá cổ phiếu. 4. Phụ trách quan hệ công chúng, quan hệ địa phương. 5. Thực hiện các công tác khác theo nghị quyết HĐQT và theo quy định của Công ty.
3	Ông Nguyễn Tâm Hòa - Thành viên HĐQT	1. Phụ trách quản trị tài chính và hoạt động đầu tư của Công ty. 2. Phụ trách về các hợp đồng hợp tác liên doanh của Công ty. 3. Thực hiện các công tác khác theo nghị quyết của HĐQT và theo quy định của Công ty.



TT	Họ tên/Chức vụ	Nội dung phân công, phân nhiệm
4	<u>Ông</u> Lê Văn Minh - Thành viên HĐQT	1. Phụ trách công tác Kế hoạch của Công ty. 2. Phụ trách về hệ thống văn bản lập quy của Công ty. 3. Phụ trách tổ chức các sự kiện và Đại hội Công ty. 4. Thực hiện các công tác khác theo nghị quyết của HĐQT và theo quy định của Công ty.
5	<u>Ông</u> Nguyễn Văn Giang - Thành viên HĐQT	1. Phụ trách giá cả vật tư, thiết bị máy móc. 2. Phụ trách về kỹ thuật và phát triển công nghệ. 3. Thực hiện các công tác khác theo nghị quyết của HĐQT và theo quy định của Công ty.

Điều 2: Đề nghị Ban Kiểm soát thẩm tra các khoản chi phí tại các hợp đồng liên doanh giữa TIC với các đối tác từ ngày 15/05/2013 và gửi báo cáo kết quả thẩm tra cho Hội đồng quản trị vào ngày 20/05/2013.

Điều 3: Thôi nhiệm chức danh Thư ký Hội đồng quản trị đối với **Bà Đặng Thị Hiền Đức** kể từ ngày 18/04/2013

Bổ nhiệm chức danh Thư ký Hội đồng quản trị đối với **Ông Nguyễn Đăng Khoa** (CMND: 230610789) kể từ ngày 18/04/2013.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành có trách nhiệm phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 "để thi hành";
- Công bố trên website
- Cơ quan ban ngành có liên quan ;
- Lưu VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Phan Thanh Lạc