

Số: 66/NQ-PPC-HĐQT

Hải Dương, ngày 03 tháng 5 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

Về việc Thay đổi Người đại diện phần vốn của PPC tại Công ty CP Dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty ngày 17/4/2008 và Điều lệ sửa đổi, bổ sung ngày 27/4/2009;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2006;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, ngày 25/4/2013;

Căn cứ Công văn xin ý kiến số 1684/CV-PPC-HĐQT ngày 02/5/2013 của Hội đồng quản trị và các Phiếu biểu quyết bằng văn bản của các Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 02/5/2013 và ngày 03/5/2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. 1. Nay để Ông Phạm Văn Thư thôi là người đại diện 20% tổng số cổ phần của Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại tại Công ty CP Dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc (NPS), thôi tham gia Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc trước ngày 15/5/2013.

2. Cử Ông Nguyễn Văn Tinh, năm sinh 1960, hiện là Phó tổng giám đốc Công ty CP Dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc là người đại diện 20% tổng số cổ phần của Công ty CP nhiệt điện Phả Lại tại NPS và tham gia ứng cử là Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của NPS.

Điều 2. Các Ông: Tổng Giám đốc Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại, trường đơn vị, cá nhân có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN, HOSE;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.



Phạm Kim Lâm