

Số: 05./2020/NQ-TTE

Kon Tum, ngày 19 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Năng Lượng Trường Thịnh;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết bằng văn bản tại Đại hội đồng cổ đông bất thường bằng hình thức xin ý kiến số: 06/2020/BB-TTE ngày 19/02 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, kể từ ngày 19/02/2020 đối với các ông/bà sau:

1. Ông Nguyễn Ngọc Tường - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Lê Văn Khoa - Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông Phạm Văn Lợi - Thành viên Hội đồng quản trị
4. Ông Lê Nhất Minh Xuân - Thành viên Ban kiểm soát

Điều 2: Thông qua bổ nhiệm các ông bà sau đây vào thành viên HĐQT, Ban kiểm soát kể từ ngày 19/02/2020 đối với các ông/bà có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Văn Quân – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
2. Bà Lê Thị Thu Hường - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
3. Ông Lê Quốc Anh – Thành viên Ban kiểm soát

Điều 3: Thay đổi thành viên HĐQT từ 6 thành viên thành 5 thành viên gồm các ông bà có tên sau:

1. Ông Đinh Xuân Hoàng – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Quang Chung – Thành viên Hội đồng quản trị



3. Ông Trần Văn Hải - Thành viên Hội đồng quản trị
4. Ông Nguyễn Văn Quân – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
5. Bà Lê Thị Thu Hương - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Điều 4. Thay đổi trụ sở chính của Công ty đồng thời thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế và thay đổi khoản 2 trong Điều 2 của “Điều lệ công ty”:

Số nhà 507 đường Duy Tân, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Điều 5: Giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo tiến hành các thủ tục liên quan theo quy định.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, website;
- UBCKNN, SGDCK TP. Hồ Chí Minh
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



ĐINH XUÂN HOÀNG

