

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
ĐIỆN LỰC VIỆT NAM**

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

Số: 109 /CV-VNPD

Hà Nội, Ngày 02 tháng 02 năm 2018

V/v: Bổ nhiệm Người phụ trách quản
trị Công ty

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM**

Trụ sở chính: Tầng 3 – CT 1 – 583 Nguyễn Trãi, phường Văn Quán, quận Hà Đông,
thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.22131580

Fax: 024.35527987

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thanh Tùng

Địa chỉ: Nhà B1- CO3 Splendora, KĐT Bắc An Khánh, An Khánh , Hoài đức, Tp. Hà
Nội.

Điện thoại: DD: 0912.099.375 – CQ: 024.22131580

Fax: 024.35527987

Nội dung thông tin công bố: Ngày 02 tháng 02 năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty
Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam ban hành Quyết định số 108/QĐ-VNPD-HĐQT
ngày 02/02/2018 về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.

(Quyết định đính kèm)

Công ty xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu
trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ
THÔNG TIN**

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT. Vp. HĐQT.



Nguyễn Thanh Tùng

Số: 108 /QĐ-VNPD-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

**V/v: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hữu Thái Hoàng – Thư ký Công ty kiêm nhiệm
Người phụ trách quản trị Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ về việc hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam;

Căn cứ “Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị và mối quan hệ làm việc với Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam”;

Xét Tờ trình số 96/TTr-VNPD ngày 30/01/2018 của Tổng Giám đốc Công ty về việc Bổ nhiệm đối với Ông Nguyễn Hữu Thái Hoàng – Thư ký Công ty kiêm nhiệm Người phụ trách quản trị công ty;

Căn cứ ý kiến biểu quyết bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty về Tờ trình số 96/TTr-VNPD ngày 30/01/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hữu Thái Hoàng - Thư ký Công ty kiêm nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 05/02/2018.

Điều 2. Người phụ trách quản trị Công ty có quyền và nghĩa vụ theo Điều 18 của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 như sau:

- Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông;
- Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
- Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- Tham dự các cuộc họp;
- Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp;
- Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;



- Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty;

- Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3. Ông Nguyễn Hữu Thái Hoàng được hưởng lương và các chế độ quyền lợi khác theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 4. Tổng Giám đốc Công ty, Ông Nguyễn Hữu Thái Hoàng và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Ủy Ban CKNN;
- Sở Giao dịch CKHCM;
- Như Điều 4;
- BKS Công ty (để b/c);
- Các TV HĐQT;
- Lưu CT, Vp. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Tùng

