



Số: 04/2014/NQ-HĐQT

Gia Lai, ngày 19 tháng 05 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Tâm Hòa;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT ngày 19/05/2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nay thống nhất việc thôi nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010 – 2015 Công ty Cổ phần Đầu tư điện Tây Nguyên đối với Ông **Nguyễn Tâm Hòa** kể từ ngày 20/05/2014 theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 2: Hội đồng quản trị có trách nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất chuẩn y quyết định thôi nhiệm của Ông **Nguyễn Tâm Hòa**.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

HĐQT, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 "để thi hành";
- BKS "để biết";
- Lưu VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Thanh Lạc