

Số: 165/NQ-NĐQN-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 01 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

**V/v miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT
Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh số 79/BB-NĐQN-HĐQT ngày 28/12/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc ông Nguyễn Nam Thắng từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, thôi thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh kể từ ngày 01/01/2018.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Điều hành và ông Nguyễn Nam Thắng căn cứ nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Các UV HĐQT, TGD;
- Ban Kiểm soát;
- Các PTGD;
- Các Phòng, các PX, VP;
- Lưu: VT (VP), Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN**



Lê Duy Hạnh