

Số: 04 /2020/QĐ - HDQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VINACONEX P&C

V/v: Ủy quyền người đại diện vốn của Công ty tại Công ty cổ phần Thủy điện Xuân Minh.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VINACONEX P&C

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VINACONEX P&C ngày 16 tháng 03 năm 2020;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VINACONEX P&C ban hành kèm theo Quyết định số 21/2019/QĐ-HDQT ngày 27/05/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VINACONEX P&C;
- Căn cứ Quy chế người đại diện của Công ty cổ phần VINACONEX P&C tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư tại Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 29/2019/QĐ-HDQT ngày 14/11/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VINACONEX P&C;
- Xét đề nghị của ông Tổng Giám đốc Công ty cổ phần VINACONEX P&C.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ủy quyền người đại diện quản lý phần vốn của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng VINACONEX tại Công ty cổ phần Thủy điện Xuân Minh với các nội dung sau:

1. Ủy quyền cho Ông **Vương Hoàng Minh** - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trực tiếp quản lý 4.000.000 cổ phần tương ứng với 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng), chiếm 26,67% vốn điều lệ Công ty tham gia góp vốn
2. Ủy quyền cho Ông **Phạm Bảo Long** - Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty trực tiếp quản lý 1.250.000 cổ phần tương ứng với 12.500.000.000 đồng (Mười hai tỷ, năm trăm triệu đồng), chiếm 8,33% vốn điều lệ Công ty tham gia góp vốn
3. Ủy quyền cho Ông **Đỗ Vương Cường** - Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Ban Kinh tế - Đầu tư trực tiếp quản lý 1.200.000 cổ phần tương ứng với 12.000.000.000 đồng (Mười hai tỷ đồng), chiếm 8,00% vốn điều lệ Công ty tham gia góp vốn

4. Ủy quyền cho Bà **Nghiêm Quỳnh Chi** - Thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc Ban Giám sát và Đầu tư tài chính trực tiếp quản lý 1.200.000 cổ phần tương ứng với 12.000.000.000 đồng (Mười hai tỷ đồng), chiếm 8,00% vốn điều lệ Công ty tham gia góp vốn

Điều 2: Các ông/bà có tên trên có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo quy định tại Quy chế người đại diện của Công ty cổ phần VINACONEX P&C tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Công ty ban hành theo Quyết định số 29/2019/QĐ-HĐQT ngày 14/11/2019 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định về việc ủy quyền người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty cổ phần Thủy điện Xuân Minh trước đây.

Các Ông/bà: Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng; Giám đốc các Ban: Tổ chức - Hành chính, Giám sát và đầu tư tài chính; Giám đốc các ban chức năng có liên quan của Công ty cổ phần VINACONEX P&C và các cá nhân có tên tại Điều 1, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (t/h);
- BKS Công ty (b/c);
- Công ty CP Thủy điện Xuân Minh (t/h);
- Lưu TCHC.