

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ**

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

Số: 33 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 03.. năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua các nội dung liên quan đến dự án Điện gió 7A tại tỉnh Ninh Thuận

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô;

Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thành lập Công ty TNHH Một thành viên tại tỉnh Ninh Thuận:

- a) Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH Một thành viên.
- b) Vốn điều lệ đăng lý lần đầu: Dự kiến là 10 tỷ (mười tỷ);
- c) Tên Công ty: Công ty TNHH MTV Điện gió Hà Đô Thuận Nam;
- d) Địa chỉ doanh nghiệp: Thôn Phước An 1, xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận;

Điều 2. Giao cho Công ty TNHH MTV Điện gió Hà Đô Thuận Nam (Là công ty con của Công ty CP Tập đoàn Hà Đô góp vốn 100%) thực hiện các thủ tục đầu tư và triển khai đầu tư dự án Điện gió 7A tại tỉnh Ninh Thuận, với các nội dung như sau:

- a) Địa điểm xây dựng: xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận;
- b) Mục tiêu đầu tư xây dựng công trình: Sản xuất điện năng để cấp cho hệ thống điện Quốc gia với công suất lắp máy 50MW.

Điều 3. Hội đồng Quản trị cử và tiếp nhận và bổ nhiệm các chức danh quản lý của Công ty TNHH MTV Điện gió Hà Đô Thuận Nam như sau:

- a) Cử ông Nguyễn Trọng Thông – Chủ tịch HĐQT làm người đại diện theo ủy quyền, làm Chủ tịch Công ty kiêm Tổng Giám đốc, quản lý 100% phần vốn góp tại Công ty.
- b) Tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Nguyễn Trọng Minh làm Phó Tổng Giám đốc công ty;
- c) Tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Chu Tuấn Anh làm Phó Tổng Giám đốc công ty;
- d) Tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Trần Trung Dũng làm Phó Tổng Giám đốc công ty;
- e) Tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Phạm Hồng Hiếu làm Kế toán trưởng công ty;

Điều 4. Ủy quyền cho Ông Nguyễn Trọng Thông – Chủ tịch công ty TNHH MTV Điện gió Hà Đô Thuận Nam – Đại diện theo Pháp luật của Công ty chỉ đạo Ban điều hành hoàn thiện các thủ tục trình ký ban hành các Quyết định theo nội dung đã thông qua trên cơ sở phân cấp, ủy quyền;

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế các Văn bản có nội dung tương tự trước đây.

Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu VT, T/ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Thông