

Số: 338/NQ-NĐBR-HĐQT

Bà Rịa, ngày 30 tháng 8 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị**  
**Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA**

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ quy định hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng và có hiệu lực từ 01/8/2017;

Căn cứ Bảng tổng hợp ý kiến của HĐQT số 337/NĐBR-HĐQT ngày 30/8/2017 về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc bổ nhiệm Người quản trị Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Thùy Dương - Chức vụ: Trưởng Phòng Tổ chức & Nhân sự kiêm Thư ký Công ty.

**Điều 2.** Bà Nguyễn Thị Thùy Dương có vai trò và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 18 của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP, cụ thể như sau:

- a) 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;
- b) 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;
- c) Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- d) Tham dự các cuộc họp;
- đ) Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp;
- e) 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;
- g) Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty;
- h) Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- i) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị trao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty tiến hành những thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật liên quan đến các nội dung giao tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết này.

**Điều 4.** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Bà Nguyễn Thị Thùy Dương và các đơn vị có liên quan trực thuộc Công ty, có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này. *T.V.L*

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK.

