

Số: 08...../NQ-CPNT2

Nhon Trạch, ngày 22... tháng 04 năm 2015

## **NGHỊ QUYẾT**

**Về việc: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát  
Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (PVPower NT2) được sửa đổi lần thứ 7, ban hành ngày 22/04/2015 theo Quyết định số 15/QĐ-CPNT2 của Đại hội đồng cổ đông Công ty;

Căn cứ Tờ trình số 26/TTr-CPNT2 ngày 21/04/2015 của Hội đồng quản trị PVPower NT2 trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của PVPower NT2 số 07/NQ-CPNT2 ngày 22/04/2015 thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;

#### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:**

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát PVPower NT2 đối với Bà Dương Thị Thu Hà;
2. Bầu bổ sung Ông Trần Quốc Hùng – Phó trưởng phòng TCKT Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch tham gia vào ban kiểm soát PVPower NT2, giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát (không chuyên trách) thay thế Bà Dương Thị Thu Hà.

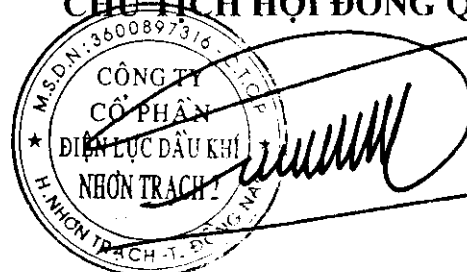
**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty và các Ông/Bà có tên nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Các Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



The stamp is circular with the text 'CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2' around the perimeter and 'M.S.D.N: 3600897316' at the top. A signature is written across the stamp.

**Lê Tự Hiếu**