

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN QUẾ PHONG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần thủy điện Quế Phong;
- Căn cứ Biên bản họp số 05/2025/BBH-HĐQT ngày 12 tháng 9 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Quế Phong.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều I:** Bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thuận là người phụ trách quản trị của Công ty kể từ ngày 12/9/2025. Thông tin cụ thể về Ông Nguyễn Đức Thuận như sau:

Họ và tên: Nguyễn Đức Thuận

Giới tính: Nam

Chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty

Sinh ngày 09/09/1983

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD: 042083013574

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Ngày cấp: 07/9/2023

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: khối Trung Hòa, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An

Chỗ ở hiện tại: khối Trung Hòa, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An

**Điều II:** Ông Nguyễn Đức Thuận thực hiện các công việc và nhiệm vụ sau:

1. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và Cổ đông.
2. 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.
3. Tư vấn về thủ tục các cuộc họp.
4. Tham dự các cuộc họp.
5. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với pháp luật.



6. 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.
7. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của Công ty.
8. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
9. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Ông Nguyễn Đức Thuận được hưởng lương, thưởng, phụ cấp theo Quy chế hoạt động và Điều lệ Công ty.

**Điều III:** Ông Nguyễn Đức Thuận, các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi Nhận:**

- Các TV HĐQT;
- Các TV BKS;
- Ban TGD; KTT;
- Lưu: VT, TK HĐQT (bản gốc).

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**

