

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2013

Số: 477/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT**  
**CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MỞ RỘNG QUÝ I/2013**

Cuộc họp tiến hành hồi 08 giờ 00 phút ngày 15/3/2013. Tại Phòng họp số 3.

**CHỦ TRÌ:**

Ông Trần Văn Quang - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty.

**THÀNH PHẦN:**

- 1- Ông Nguyễn Đức Công - Ủy viên HĐQT.
- 2- Ông Hồ Đức Thanh - Ủy viên HĐQT.
- 3- Ông Lê Văn Điềm - Ủy viên HĐQT.
- 4- Ông Trần Hữu Ánh - Ủy viên HĐQT.

**THÀNH PHẦN MỜI:**

- 1- Ông Nguyễn Xuân Thu - Phó TGD.
- 2- Ông Nguyễn Văn Giang - Phó TGD. (Vắng, đi công tác).
- 3- Ông Trần Trung Dũng - TB Kiểm soát.
- 4- Ông Phạm Xuân Thành - KTT.
- 5- Ông Đỗ Duy Phụng - TP.TCLĐ.
- 6- Ông Nguyễn Quang Huy - TP.KD.

**THƯ KÝ CUỘC HỌP:**

Ông Lê Huy Cần - Thư ký Công ty.

**NỘI DUNG**

Cuộc họp HĐQT Tổng Công ty mở rộng Quý I/2013 xem xét, phân tích và biểu quyết thông qua nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Tổng Công ty và phân công thực hiện như sau:

**1) Công tác tổ chức:**

- Thành lập Ban tổ chức và các tiểu ban giúp việc Ban tổ chức, có bản kèm theo.
- Lập hồ sơ và văn bản báo cáo EVN.

**2) Ngày, giờ, địa điểm, thời gian Đại hội:**

- Khai mạc: 08h00' ngày 10/4/2013;
- Thời gian: 1/2 ngày.
- Địa điểm: Phòng họp số 1.
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông: Chốt danh sách thực hiện quyền đi dự Đại hội là 16h30' ngày 25/3/2013.

