

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
và dự kiến nội dung, hồ sơ tài liệu họp Đại hội)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐOÀ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa;
- Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP thủy điện Đắk Đoa;
- Ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và dự kiến nội dung, hồ sơ tài liệu họp Đại hội như sau:

1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Thời gian: 8 giờ 00 phút, thứ 7 ngày 01 tháng 4 năm 2023.
- Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà Hà Đông, km 10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

2. Dự kiến nội dung, hồ sơ tài liệu họp Đại hội:

- Thông báo mời họp;
- Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự Đại hội (Mẫu);
- Chương trình Đại hội;
- Quy chế tổ chức Đại hội;
- Thẻ biểu quyết để ban hành (Mẫu);
- Phiếu xin ý kiến để ban hành (Mẫu);
- Báo cáo của HĐQT và Giám đốc về kết quả hoạt động và SXKD năm 2022; Phương hướng hoạt động và kế hoạch SXKD năm 2023;
- Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch công tác năm 2023;
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Tờ trình về công khai Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
- Tờ trình kiến nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;

- Tờ trình quyết toán thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022; Phương án chi trả thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023;

- Tờ trình về việc đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty đang giao dịch trên sàn chứng khoán UpCOM lên niêm yết giao dịch trên sàn chứng khoán HNX;

- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị;

- Tờ trình về việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty;

- Miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027) và Bầu HĐQT, BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022-2027);

+ Thông báo đề cử, ứng cử bầu HĐQT, BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022-2027);

+ Thẻ lệ bầu HĐQT, BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022-2027);

+ Thư ứng cử bầu HĐQT, BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022-2027);

+ Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng cử bầu HĐQT, BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022-2027);

+ Sơ yếu lý lịch ứng viên bầu cử HĐQT, BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022-2027);

+ Phiếu bầu cử HĐQT, BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022-2027);

+ Biên bản kiểm phiếu bầu cử HĐQT, BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022-2027);

- Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

(Có các hồ sơ, tài liệu đính kèm theo)

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc công ty triển khai các công việc cần thiết để chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông Giám đốc, Trưởng các phòng chức năng Công ty và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS Công ty, TVHĐQT;
- HNX, Website công ty;
- Lưu HĐQT, TH.



Phạm Lạp