

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng Văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc Điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2024 và dự kiến nội dung, hồ sơ tài liệu lấy ý kiến)

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;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị công ty;
- Ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổ chức Lấy ý kiến cổ đông bằng Văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc Điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2024 và dự kiến hồ sơ tài liệu lấy ý kiến như sau như sau:

1. Tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 23/8/2024 đến ngày 10/9/2024
- Địa điểm thực hiện: Số 138 Tôn Đức Thắng, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
- Cổ đông lấy ý kiến: Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập ngày đăng ký cuối cùng 24/7/2024 sẽ thực hiện quyền tham gia lấy ý kiến bằng văn bản.

2. Dự kiến hồ sơ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2024;
- Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để ban hành (Mẫu);
- Giấy ủy quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Mẫu);
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

(Có các 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 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 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 Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Trưởng các phòng chức năng Công ty và các cá nhân có liên quan căn cứ Quyết nghị thực hiện./.

Nơi nhận:

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Quang Chung

