

Số: 523/SBH-TCKT

Phú Yên, ngày 28 tháng 3 năm 2022

V/v Nghị quyết Phê duyệt Kế
hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2022

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 31-03-2022

Số: 7540

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ
2. Mã chứng khoán: SBH
3. Địa chỉ trụ sở chính: 02C Trần Hưng Đạo - Phường 1 - TP Tuy Hòa - tỉnh Phú Yên.
4. Điện thoại: 0257.3811.456 Fax: 0257.3811.455
5. Người thực hiện công bố thông tin: Trần Lý
6. Địa chỉ: 02C Trần Hưng Đạo - Thành phố Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên.
7. Điện thoại: 0257.2470.999
8. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Phê duyệt Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/03/2021 tại đường dẫn <http://www.sbh.evn.vn/c3/vi-VN/gioi-thieu-w/Thong-tin-SBH-OTC-3-1268> hoặc (<http://www.sbh.vn/c3/vi-VN/gioi-thieu-w/Thong-tin-SBH-OTC-3-1268>)

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 517/NQ-SBH ngày 28/03/202.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (kính b/cáo);
- BKS (để biết);
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TCKT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Lý

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động ban hành ngày 29/5/2020, Quy chế nội bộ về quản trị ban hành ngày 18/4/2019 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ;

Căn cứ Quyết định số 444/QĐ-SBH ngày 14/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị;

Căn cứ Quyết định số 912/QĐ-SBH ngày 14/6/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ban hành Quy chế phân cấp;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến biểu quyết số 29/2022/TH-SBH ngày 28/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty đã biểu quyết và quyết nghị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức: Từ 09 giờ 00 phút, thứ Ba ngày 24/5/2022.

- Địa điểm: Thông báo sau.

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp: Ngày 19/4/2022.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban Điều hành, theo thẩm quyền thực hiện các thủ tục cần thiết theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Trưởng các Đơn vị và các cá nhân có liên quan của Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (e-copy);
- HĐQT (e-copy);
- BKS (e-copy);
- Công bố thông tin (hard-copy);
- Lưu: VT, HĐQT.



Nguyễn Văn Tặng

