



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN GIA LAI
Số: 08/2020/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 29 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ Giấy CNĐKKD số 5900181213 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai cấp lần thứ 16 ngày 24 tháng 6 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Điện Gia Lai;
- Căn cứ Biên bản số 08/2020/BBTH-HĐQT ngày 29./..04./2020 v.v thông qua ĐHĐCĐ TN 2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên : 12/6/2020;
- Ngày đăng ký cuối cùng : 20/5/2020;
- Địa điểm tổ chức Đại hội : Sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp.

Điều 2. Giao cho Ban Điều hành thực hiện các thủ tục thông báo đến cổ đông và công bố thông tin theo đúng quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/ Bà thành viên HĐQT, Ban Điều hành và toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT "để biết"
- Lưu VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ^{Vand}

CHỦ TỊCH



Tân Xuân Hiến