

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: **132** /CV-CT-CBTT

Bình Phước, ngày 15 tháng 9 năm 2021

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

Công ty: Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn

Mã chứng khoán: **SJD**

Trụ sở chính: Thị trấn Thanh Bình, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 02713 563 359 Fax: 02713 563 133

Người được ủy quyền công bố thông tin: Bà Hồ Thị Huế

Địa chỉ: Thị trấn Thanh Bình, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại (Di động, cơ quan, nhà riêng): 02713 563 375 Fax: 02713 563 133

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố Nghị quyết 30/NQ-HĐQT ngày 15/9/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Chúng tôi xin 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.

Trân trọng!

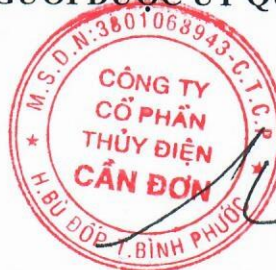
Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 30/NQ-HĐQT ngày 15/9/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu P.TCHC, P.TCKT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Hồ Thị Huế



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN**

Số 30/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Phước, ngày 15 tháng 9 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**Về việc triển khai thực hiện các nội dung
của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 10/9/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn;

Ý kiến thống nhất của Ban kiểm soát công ty;

Ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Để thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2021, Hội đồng quản trị yêu cầu Tổng giám đốc công ty triển khai thực hiện các nội dung công việc sau:

1. Tổ chức đánh giá về tiêu chuẩn, điều kiện kiểm toán của Đơn vị kiểm toán đã được ĐHĐCĐ lựa chọn, nếu đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thì tiến hành đàm phán và ký kết hợp đồng để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và năm 2021 của Công ty, công bố thông tin theo quy định.

Yêu cầu Tổng giám đốc công ty: đàm phán với đơn vị kiểm toán theo nguyên tắc đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả và cạnh tranh về giá. Trường hợp đơn vị kiểm toán nói trên không đủ điều kiện kiểm toán theo quy định của pháp luật hoặc không thỏa thuận được nội dung hợp đồng, tiến hành lựa chọn, đàm phán với đơn vị khác đủ điều kiện trình Hội đồng quản trị xem xét thông qua.

2. Triển khai đồng bộ các biện pháp thúc đẩy SXKD để hoàn thành kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua.

Trường hợp trên cơ sở thực hiện kế hoạch SXKD 9 tháng đầu năm và dự báo kế hoạch SXKD quý 4/2021 mà xét thấy có khả năng không đạt được kế hoạch đã đề ra thì tính toán, cân đối và trình Hội đồng quản trị xem xét thông qua việc điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2021 (nếu có) trước ngày 15/10/2021.

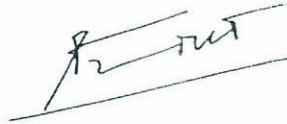
3. Cân đối nguồn vốn để tiến hành chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng phương án phân phối lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua trong thời gian sớm nhất có thể.

Điều 2. Hội đồng quản trị yêu cầu Tổng giám đốc công ty triển khai thực hiện các công việc nêu trên theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và theo đúng

Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty. Kịp thời báo cáo Hội đồng quản trị các khó khăn vướng mắc để giải quyết.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc công ty, Trưởng các phòng ban, Giám đốc các Chi nhánh công ty và các bộ phận liên quan theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Quyết nghị thực hiện.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN



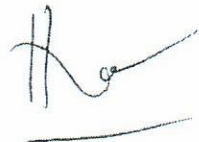
Phạm Văn Viết



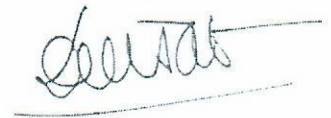
Mai Ngọc Hoàn



Nguyễn Quang Tuyên




Nguyễn Hồng Vân



Trần Đức Tân

Nơi nhận:

- Như Điều 3; 
- BKS Cty, công bố thông tin;
- Lưu: TCHC, HDQT.