



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN GIA LAI**

Số: 38/2018/NQ-HĐQT

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

Gia Lai, ngày 07 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

“V/v: thông qua chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Điện Gia Lai;
- Căn cứ Nghị quyết số 36/2018/NQ-HĐQT ngày 30/11/2018;
- Căn cứ Biên bản số 31/2018/BB-HĐQT ngày 07/12/2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cụ thể như sau :

1. Ngày thông báo chốt danh sách: 07/12/2018.
2. Ngày chốt danh sách cổ đông: 27/12/2018.
3. Thời gian thực hiện: dự kiến từ 01/01/2019 – 21/01/2019.
4. Nội dung lấy ý kiến: Thông qua chủ trương chuyển sàn giao dịch chứng khoán GEG từ Upcom sang niêm yết tại HOSE; và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc căn cứ nội dung được phê duyệt tại Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

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:

- Các CQ có liên quan;
- HĐQT “để biết”;
- Lưu: VPCT.



TÂN XUÂN HIẾN