

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN A VƯƠNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Số: 08/NQ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 13 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương;

Căn cứ Quy chế làm việc của HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương;

Theo biên bản ngày 13/04/2020 về việc tổng hợp kết quả lấy ý kiến và biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT theo thư lấy ý kiến số 08/TLYK-HĐQT ngày 03 tháng 4 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông nhất về việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2020 đến trước ngày 30 tháng 6 năm 2020.

Điều 2: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /- *nut*

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu: TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trâm