

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI

V/v thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Số 5900288566 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 23/05/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 16 tháng 04 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ Biên bản số 07/2020/BB-HĐQT ngày 26 / 3 /2020 v/v thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020,

## QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Thủy Điện Gia Lai, cụ thể như sau:

### 1. Thay đổi kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020:

Nội dung dự kiến triển khai (ban hành theo NQ HĐQT số 05/2020/NQ-HĐQT ngày 28/02/2020)	Nội dung thay đổi
Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: 10/04/2020	Tạm hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020
Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2020	Hủy bỏ thông báo số 33/2020/TB-GHC ngày 28/02/2020 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

### 2. Ủy quyền triển khai:

- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện công bố thông tin và tiến hành các thủ tục cần thiết để hủy bỏ ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 và tạm hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020;
- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ phù hợp với diễn biến của dịch Covid 19, nhưng không trễ hơn ngày 30/06/2020; thực hiện thủ tục cần thiết để gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ;
- Trường hợp cơ quan có thẩm quyền có hướng dẫn khác, giao Chủ tịch HĐQT triển khai thực hiện theo đúng quy định.



**Điều 2. 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 VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THÁI HÀ

