

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN GIA LAI
Số: 04/2021/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 18 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI
V/v Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- 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 12 ngày 18 tháng 12 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ Biên bản số 04/2021/BB-HĐQT ngày 18/12/2021 v/v Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Thủy Điện Gia Lai, cụ thể như sau:

- a. Ngày chốt danh sách cổ đông: 11/3/2021;
- b. Ngày tổ chức Đại hội: 06/4/2021;
- c. Địa điểm tổ chức Đại hội: Sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp;
- d. Dự kiến nội dung chương trình Đại hội bao gồm:
 - Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
 - Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán năm 2020.
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2021.
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.
 - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
 - Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021.
 - Tờ trình thông qua một số giao dịch đối với người có liên quan (là tổ chức/pháp nhân)
 - Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
 - Tờ trình thông qua Thù lao Hội đồng quản trị năm 2021.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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 Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện)
- Lưu VT.

