

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH**

Số: 05/2022/QĐ-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 21 tháng 02 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Định Bình (sửa đổi lần thứ 6);

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Định Bình, ban hành kèm theo Quyết định số 13/2021/QĐ-HĐQT ngày 20/4/2020;

Xét Tờ trình số: 32/TDB/KH ngày 14/02/2022 của Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Định Bình về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;

Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, với những nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp ĐHĐCĐ 2022: 16/3/2022
 - Ngày thực hiện họp ĐHĐCĐ 2022: 29/4/2022
 - Địa điểm thực hiện: Khách sạn Hải Âu, số 489 đường An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, Bình Định
 - Nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:
 - + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
 - + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - + Phân phối lợi nhuận năm 2021;
 - + Kế hoạch kinh doanh năm 2022;
 - + Lương chuyên trách, thù lao HĐQT và BKS năm 2022;
 - + Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
- và các nội dung khác theo yêu cầu công tác, thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2: Giao Giám đốc công ty công bố thông tin theo quy định, làm việc với Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam để lập danh sách cổ đông có quyền dự họp, trình các tài liệu để HĐQT thông

qua trình ĐHĐCĐ và tổ chức thực hiện họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đúng, đủ nội dung hợp lệ, hợp pháp.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Ông Giám đốc, Người phụ trách quản trị và các bộ phận có liên quan của Công ty căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- Các website công bố thông tin;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Như điều 4;
- Lưu TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thái Văn Thắng