

NGHỊ QUYẾT

**Phê duyệt lại ngày họp Đại hội đồng cổ đông bất thường
năm 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ**

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ;

Căn cứ Quyết định số 912/QĐ-SBH ngày 14/6/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ban hành Quy chế phân cấp;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến biểu quyết số 31/2024/TH-SBH ngày 11/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty đã biểu quyết và quyết nghị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt lại ngày họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp: Ngày **04/01/2024** (theo Nghị quyết số 3186/NQ-SBH ngày 14/12/2023).
- Ngày tổ chức họp: **Lúc 8 giờ 30 phút, thứ Tư ngày 10/4/2024.**
- Địa điểm cụ thể thông báo sau theo Thư mời họp.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban Điều hành, theo thẩm quyền thực hiện các thủ tục cần thiết theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Trưởng các Đơn vị và các cá nhân có liên quan của Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT;
- BKS;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Tặng