

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2019

(Dự thảo)

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần EVN Quốc tế;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày...../11/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc thanh toán một phần khoản nợ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 trong năm 2019 nhưng tổng giá trị thanh toán không vượt quá 5 tỷ đồng (**không quá năm tỷ đồng**) khi chưa có nguồn thu (cổ tức) từ Dự án Thủy điện Hạ Sê San 2
2. Thông qua điều chỉnh kế hoạch năm 2019 với các chỉ tiêu sau:

<i>TT</i>	<i>Nội dung</i>	<i>Đơn vị tính</i>	<i>Giá trị</i>
1	<i>Doanh thu từ cổ tức dự án Thủy điện Hạ Sê San 2</i>	<i>10³ đồng</i>	<i>0</i>
2	<i>Lợi nhuận trước thuế</i>	<i>10³ đồng</i>	<i>1.897.000</i>
3	<i>Tỷ lệ chia cổ tức</i>	<i>%</i>	<i>3</i>

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban Công ty cổ phần EVN Quốc tế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Thành viên HĐQT, BKS; Ban TGD
- Phòng KT, TCKT;
- Lưu: TH, Thư ký Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Trương Quang Minh

