



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN**
Số: 02 /NQ-HĐQT

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

Bình Phước, ngày 13 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn;

Căn cứ kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn;

Ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn năm 2019 là ngày 11 tháng 3 năm 2019.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc công ty lập thông báo gửi đến Chi nhánh Trung tâm lưu ký chứng khoán Tp.HCM (VSD), sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn (mã chứng khoán SJD) thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Các ông Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Quyết nghị thực hiện.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN

Mai Ngọc Hoàn

Đông Văn Tâm

Nguyễn Quang Tuyên

Nguyễn Hồng Vân

Nơi nhận: Như điều 3; TT lưu ký CK Tp.HCM, sở GD&ĐT Tp.HCM; Các TV HĐQT, BKS; Lưu TCHC.

Số: 03 /CT-TB
(V/v ngày đăng ký cuối cùng)

Bình Phước, ngày 13 tháng 02 năm 2019

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi:

- CN Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Tp.HCM.
- Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM.

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn.

Tên giao dịch: CAN DON HSC.

Trụ sở chính: Thị trấn Thanh Bình - Huyện Bù Đốp - Tỉnh Bình Phước.

Điện thoại: 0271.3563.359 Fax: 0271.3563.133

Chúng tôi thông báo đến CN Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Tp.HCM (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn.

Mã chứng khoán: SJD

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/3/2019

1. Lý do và mục đích

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

2. Nội dung cụ thể

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Sẽ thông báo sau
- Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo sau

*** Nội dung Đại hội**

- Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, chính sách khen thưởng, lựa chọn đơn vị kiểm toán và phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và ban kiểm soát.
- Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019-2024).
- Thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.



- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

+ Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

* Phòng Tài chính - Kế toán, Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn,

Đ/c: Thị trấn Thanh Bình – huyện Bù Đốp – tỉnh Bình Phước

+ Địa chỉ email nhận file dữ liệu: dongtamhd345@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: TCKT, TCHC.

