

**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG**  
Số: 560/QĐ-EVNCHP-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
Đà Nẵng, ngày 27 tháng 02 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH**

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung;  
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;  
Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ-CHP-HĐQT ngày 27/02/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự và thời gian họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung như sau:

+Ngày họp ĐHCĐ thường niên năm 2019: 25/04/2019.

+Địa điểm: Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

**Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc Công ty hoàn tất các thủ tục liên quan đến ĐHCĐ thường niên năm 2019 theo đúng quy định của pháp luật và quy định về công bố thông tin.

**Điều 3:** Các thành viên trong Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. *(m)*

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu Thư ký HĐQT.

