

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ**

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

Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị EVNI ngày 24/09/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông: 16/10/2019
2. Lý do và mục đích:
 - Điều chỉnh kế hoạch 2019 do Công ty TNHH thủy điện Hạ Sê San 2 chưa có kế hoạch chi trả cổ tức trong năm 2019;
 - Thông qua việc thanh toán nợ tư vấn (Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1) khi chưa có nguồn thu từ Công ty TNHH thủy điện Hạ Sê San 2;

Điều 2: Giao và ủy quyền Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm hoàn thiện các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật để triển khai thực hiện.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc EVNI căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: *ml*

- Như điều 3;
- Phòng KT, TCKT;
- Lưu: TH, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Quang Minh