

NGHỊ QUYẾT

V/v Phê duyệt chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy Điện Gia Lai;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/12/2019 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 22/BBH-HĐQT ngày 19/10/2020 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt thời gian chốt danh sách Cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/12/2019 cụ thể như sau:

- Mục đích: Thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương án đã được phê duyệt tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/12/2019;
- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/10/2020;

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị triển khai các công việc cần thiết để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu bao gồm những nội dung sau:

- Chuẩn bị các tài liệu và nộp hồ sơ Thông báo thực hiện quyền mua cổ phiếu theo quy định của pháp luật và Cơ quan quản lý;
- Triển khai các công việc để thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương án đã được phê duyệt tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2019 ngày 05/12/2019 và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ-HĐĐCĐ ngày 10/06/2020 số theo quy định;
- Các công việc khác phục vụ cho việc thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu phù hợp với thẩm quyền của Hội đồng Quản trị theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông, Bà Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành có trách nhiệm triển khai và báo cáo thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT “thay báo cáo”;
- Cơ quan, ban ngành có liên quan;
- Lưu VT.

