

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TĐ QUẾ PHONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần thủy điện Quế Phong;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ 01/2020 ngày 11 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Quế Phong.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều I:** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

**Điều II:** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020:

- Ngày đăng ký cuối cùng của Cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 là ngày: **06/4/2019**.

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội là ngày: **24/4/2019**.

- Địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty cổ phần Thủy điện Quế Phong - xã Mường Nọc, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.

- Nội dung đại hội: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông. Công ty sẽ gửi thư mời họp cụ thể đến Cổ đông và công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

**Điều III:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi Nhận:**

- Các TV HĐQT;
- Các TV BKS;
- Ban TGD; KTT;
- Lưu: VT, TK HĐQT (bản gốc).

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Thái Phong Nhã