

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN**

Số: 36/CV-CT-TCKT
V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại
hội cổ đông thường niên năm 2020

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

Bình Phước, ngày 15 tháng 4 năm 2020

Kính gửi:

- Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Phước;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn;
Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 15/4/2020 của HĐQT Công ty về việc
xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty cổ phần thủy điện
Cần Đơn,

- Tên tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn**
- Mã chứng khoán giao dịch: **SJD**
- Trụ sở chính: **Áp Thanh Thủy, Thị trấn Thanh Bình, H.Bù Đốp, T.Bình Phước**
- Điện thoại: **0271 3563 359** Fax: **0271 3563 133**
- Sàn giao dịch: **HOSE**

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn kính đề nghị quý Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Phước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh cho phép Công ty gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty, cụ thể như sau:

- Thời gian xin gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: Chậm nhất trước ngày 30/06/2020,

- Lý do xin gia hạn: Nhằm hạn chế rủi ro lây nhiễm do dịch COVID -19 đang diễn biến phức tạp và thực hiện theo chỉ thị, chỉ dẫn, khuyến cáo của các cơ quan Nhà nước để đảm bảo an toàn sức khỏe cho Cán bộ, Công nhân viên, cho Cổ đông và cho Cộng đồng.

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn cam kết tuân thủ và thực hiện đúng theo các quy định của Luật doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý đơn vị.

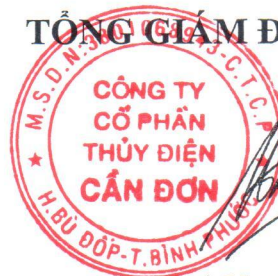
Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: TCKT, TCHC

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Mai Ngọc Hoàn



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN**
SỐ 15/NQ-HĐQT

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

Bình Phước, ngày 15 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn ban hành theo Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2018 của Đại hội đồng cổ đông;

Xét Tờ trình số 35/TTr-CT-TCKT ngày 13/4/2020 của Tổng giám đốc công ty về việc đề nghị gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2020 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 chủ trương xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn, cụ thể như sau:

- Thời gian xin gia hạn: gia hạn việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2020 chậm nhất trước 30/6/2020.

- Lý do xin gia hạn: Nhằm hạn chế rủi ro lây nhiễm do dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp và thực hiện theo các chỉ thị, chỉ dẫn, khuyến cáo của các cơ quan Nhà nước để đảm bảo an toàn sức khỏe cho Cán bộ, Công nhân viên, cho Cổ đông và cho Cộng đồng.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc công ty thực hiện các thủ tục để xin gia hạn với các cơ quan chức năng có thẩm quyền và công bố thông tin theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng, ban chức năng, các Chi nhánh Công ty theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Quyết nghị thực hiện.

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

Phạm Văn Viết

Mai Ngọc Hoàn

Nguyễn Quang Tuyên

Nguyễn Hồng Vân

Trần Đức Tân

Nơi nhận: - Các TV HĐQT, BKS; - Ban TGD Công ty; - Công bố TT; - Lưu: HĐQT, TCHC.