

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG**
Số: 587/QĐ-EVNCHP-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 16 tháng 04 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thay đổi thời gian Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến ngày 16/04/2020 của HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thống nhất việc thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 dự kiến tổ chức vào ngày 24/04/2020 theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-CHP-HĐQT ngày 25/02/2020.

+Lý do: Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ Tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách, phòng chống dịch Covid-19.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai các công việc cụ thể sau:

-Thực hiện các thủ tục hoãn Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 theo thông báo của Công ty ngày 07/04/2020.

-Căn cứ tình hình thực tế và quy định của pháp luật hiện hành để lựa chọn thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông phù hợp và thông báo đến cổ đông nhưng không trễ hơn ngày 30/06/2020.

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. *hm*

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hồ Quốc Việt