

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG**

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

Số 23 /2020-EVNCHP-HĐQT  
"V/v hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020"

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 04 năm 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung

Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung đã có Thông báo số 12/TB-EVNCHP-HĐQT ngày 07/04/2020 về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Căn cứ Quyết định số 587/QĐ-EVNCHP-HĐQT ngày 16/04/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 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.

Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung đã có văn bản số 21/EVNCHP-TCKT ngày 16/04/2020 gửi Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Đà Nẵng xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và được Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Đà Nẵng chấp thuận tại văn bản số 175/CV-ĐKKD ngày 20/04/2020.

Bằng văn bản này, Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung thông báo đến Quý cổ đông : Công ty chính thức hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 vào ngày 24/04/2020 và sẽ tổ chức lại không trễ hơn ngày 30/06/2020.

Công ty sẽ thông báo cụ thể đến Quý cổ đông khi có kế hoạch tổ chức chi tiết.

Trân trọng.

Đính kèm văn bản số 175/CV-ĐKKD ngày 20/04/2020 và Quyết định số 587/QĐ-EVNCHP-HĐQT ngày 16/04/2020. *lmv*

Nơi nhận:

- Như trên;
- EVNCPC, EVNSPC, REE;
- UBCKNN, HSX (đề b/c);
- Lưu P1, P5



**Hồ Quốc Việt**

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ  
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

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

Số: 175 /CV-ĐKKD

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 4 năm 2020

V/v gia hạn thời gian Đại hội

đồng cổ đông thường niên năm 2020

**CÔNG VĂN ĐẾN**

Số: .....302.....

Ngày 21 tháng 4 năm 2020

Kính gửi: Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung

Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng nhận được công văn số 21/EVNCHP-TCKT ngày 16 tháng 4 năm 2020 của Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Sau khi xem xét, Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 2, Điều 136, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư đồng ý gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung đến ngày 30 tháng 6 năm 2020.

- Đề nghị Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng thời gian xin gia hạn đã được Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận.

Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo để Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung được biết và triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở (thay b/c);
- Lưu: VT, ĐKKD.



Đoàn Việt Tiến



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

**CỘNG HÒA 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. *hvn*

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Hồ Quốc Việt**