



CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐIỆN GIA LAI

Số: 05/2020/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 30 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Giấy CNDKKD số 5900181213 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai cấp lần thứ 16 ngày 24 tháng 6 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Điện Gia Lai;
- Căn cứ theo Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐQT ngày 10/3/2020 v/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019;
- Căn cứ Biên bản số 05/2020/BB-HĐQT ngày 30/03/2020;
- Căn cứ nhu cầu và tình hình thực tế của Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 với nội dung cụ thể sau:

1. Nội dung dự kiến triển khai:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: 21/4/2020;
- Ngày đăng ký cuối cùng: 31/3/2020.

2. Nội dung đề nghị thay đổi:

- Tạm hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019;
- Hủy bỏ thông báo số 10/2020/TB-GEC ngày 10/3/2020 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

3. Triển khai thực hiện:

- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện công bố thông tin và tiến hành các thủ tục cần thiết để hủy bỏ ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 và tạm hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019.
- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ phù hợp với diễn biến của dịch Covid 19, nhưng không trễ hơn ngày 30/06/2020; thực hiện thủ tục cần thiết để gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ.
- Trường hợp cơ quan có thẩm quyền có hướng dẫn khác, giao Chủ tịch HĐQT triển khai thực hiện theo đúng quy định.



Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/ Bà thành viên HĐQT, Ban Điều hành và toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT "để biết"
- Lưu VPCT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ^{Hand}

CHỦ TỊCH

Tân Xuân Hiên

