

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần EVN Quốc tế (EVNI);

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 27/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần EVN Quốc tế,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 26/6/2020 (thứ 6).

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận chức năng hoàn thiện các báo cáo, tờ trình, thành lập ban tổ chức và thực hiện công tác chuẩn bị cho Đại hội.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc EVNI căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Phòng KT, TCKT;
- Lưu: TH, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Trương Quang Minh**