

Số: 03/NQ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 22 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua nội dung xin ý kiến HĐQT lần thứ 03

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương;

Theo biên bản ngày 22/01/2021 về việc tổng hợp kết quả lấy ý kiến và biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT theo thư lấy ý kiến số 03/TLYK-HĐQT ngày 20/01/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị Công ty thông qua việc chốt thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Đại hội) như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng Danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội: Ngày 17/02/2021;
- Ngày tổ chức Đại hội (dự kiến): Ngày 17/03/2021; thời gian bắt đầu từ 8 giờ 30 phút;
- Địa điểm: Tại Hội trường Sông Hàn, tầng 2, tòa nhà EVNGENCO2, số 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

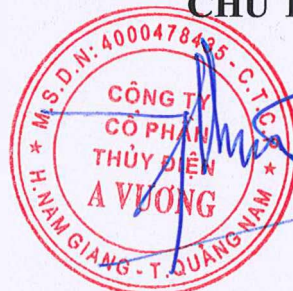
Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22/01/2021.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu: TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Việt Hưng