

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG VÀNG

- Căn cứ luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Thủy điện Sông Vàng đã được sửa đổi bổ sung và được Đại hội đồng Cổ đông thông qua tại kỳ họp ngày 24/4/2018;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số 01/2021/BB-HĐQT ngày 17/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2020.
2. Thông qua việc ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là ngày: **07/04/2021**.
3. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức đại hội là ngày: **04/05/2021**.
4. Thông qua Địa điểm tổ chức đại hội: Văn phòng Công ty CPTĐ Sông Vàng – Lô 91 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.
5. Nội dung đại hội: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Công ty sẽ gửi thư mời họp cụ thể đến các cổ đông và công bố thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*** Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Các TV HĐQT;
- Lưu: TKHĐQT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thái Hưng