

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 04 năm 2021

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

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- 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 02/2021/BB-HĐQT ngày 14/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

1. Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: **07/05/2021.**
2. 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.
3. Thông qua nội dung đại hội:
 - Báo cáo của HĐQT về Công tác quản lý, giám sát Công ty trong hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021;
 - Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của BKS;
 - Báo cáo chi trả thù lao và tiền lương cho HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2020 và phương án chi trả thù lao và tiền lương năm 2021 của HĐQT;
 - Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT ngày 05/04/2021 của HĐQT về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 sau kiểm toán;
 - Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT ngày 06/04/2021 của HĐQT về việc thông qua Điều lệ Công ty;
 - Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT ngày 06/04/2021 của HĐQT về việc Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

- Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT ngày 06/04/2021 của HĐQT về việc Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT ngày 06/04/2021 của HĐQT về việc Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT ngày 07/04/2021 của HĐQT về việc Thông qua Lựa chọn đơn vị soát xét BCT C 06 tháng đầu năm 2021 và Kiểm toán tài chính năm 2021;
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Thái Hương

