

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐOÀ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 07/NQ-HĐQT

Gia Lai, ngày 05 tháng 04 năm 2022

## **NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
và dự kiến nội dung, hồ sơ tài liệu họp Đại hội)

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐOÀ**

#### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đòa;
- Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP thủy điện Đắk Đòa
- Ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT.

#### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và dự kiến nội dung, hồ sơ tài liệu họp Đại hội như sau:

##### **1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:**

- Thời gian: 8 giờ 00 phút, thứ 6 ngày 29 tháng 4 năm 2022.
- Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà Hà Đông, km 10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

##### **2. Dự kiến nội dung, hồ sơ tài liệu họp Đại hội:**

- Thông báo mời họp;
- Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự Đại hội (Mẫu);
- Chương trình Đại hội;
- Quy chế tổ chức Đại hội;
- Thẻ biểu quyết để ban hành (Mẫu);
- Phiếu xin ý kiến để ban hành (Mẫu);
- Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022) và kết quả hoạt động năm 2021, phương hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027) và kế hoạch hoạt động năm 2022;
- Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022) và kết quả hoạt động năm 2021, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2022-2027) và kế hoạch hoạt động năm 2022;
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021;





- Tờ trình về công khai Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
- Tờ trình kiến nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- Tờ trình quyết toán thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021; Phương án chi trả thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022.
- Miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2017-2022) và Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027):
  - + Thông báo đề cử, ứng cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027);
  - + Thẻ lệ bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027);
  - + Thư ứng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027);
  - + Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027);
  - + Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027);
  - + Phiếu bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027);
  - + Biên bản kiểm phiếu bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027);
- Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

(Có các hồ sơ, tài liệu đính kèm theo)

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc công ty triển khai các công việc cần thiết để chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng Công ty và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- BKS Công ty, TVHĐQT;
- HNX, Website công ty;
- Lưu HĐQT, TH.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Lạp**

C.T.C.P  
LAI