

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
và dự kiến nội dung, hồ sơ tài liệu họp Đại hội)

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

**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 Đoa;
- Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP thủy điện Đắk Đoa;
- Ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024:**

- Thời gian: 8 giờ 30 phút, thứ Sáu ngày 29 tháng 03 năm 2024.
- Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà Hà Đông, số 131 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:**

- 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 của HĐQT và Giám đốc về kết quả hoạt động và SXKD năm 2023; Phương hướng hoạt động và kế hoạch SXKD năm 2024;
- Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch công tác năm 2024;
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Tờ trình về công khai Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
- Tờ trình kiến nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Tờ trình quyết toán thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023; Phương án chi trả thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024;
- + Thông báo đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022-2027);



- Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027) và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027);

+ Thẻ lệ bầu bổ sung thành viên BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022-2027);

+ Thư ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022-2027);

+ Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022-2027);

+ Sơ yếu lý lịch ứng viên bầu cử bổ sung thành viên BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022-2027);

+ Phiếu bầu cử bổ sung thành viên BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022-2027);

+ Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022-2027);

- Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

(Có các tài liệu đính kèm theo)

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty triển khai các công việc cần thiết để chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Trưởng các phòng chức năng Công ty và các cá nhân có liên quan căn cứ Quyết nghị thực hiện./.

**Nơi nhận:**

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Quang Chung**