



NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 01 năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Số 5900328272 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Gia Lai cấp ngày 12/11/2004, thay đổi lần thứ 9 ngày 07/06/2011;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư điện Tây Nguyên;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 01 /2015/BBH-HĐQT của Công ty CP Đầu điện Tây Nguyên;
- Xét tình hình và nhu cầu thực tế của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức, dự kiến nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông : ngày 10/03/2015.
- Ngày tổ chức Đại hội : ngày 10/04/2015.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường tầng 6, Công ty Cổ phần Điện Gia Lai, 114 Trường Chinh – Pleiku - Gia Lai.
- Dự kiến nội dung chương trình Đại hội:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014.
 - Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2014 và định hướng kế hoạch SXKD năm 2015.
 - Thông qua bầu nhiệm kỳ hoạt động mới của HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2: Giao cho Ban Điều hành thực hiện các thủ tục thông báo đến cổ đông và công bố thông tin theo đúng quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 3: Triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên hội đồng quản trị và Ban Điều hành có trách nhiệm phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 "để thi hành";
- Công bố trên website;
- Cơ quan ban ngành có liên quan ;
- Lưu Công ty.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phan Thanh Lạc