

QUYẾT ĐỊNH

“V/v Lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2015/QH13 ngày 26/11/2015;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn;
- Nghị quyết số: 09/CD-NQ-HĐQT ngày 20/4/2015 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn thống nhất lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty năm 2015 đến 30/6/2015.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc công ty chỉ đạo các phòng ban lập kế hoạch chi tiết và hoàn thiện tài liệu phục vụ Đại hội theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của công ty.

Điều 3: Ông Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban, Giám đốc Chi nhánh Công ty theo chức năng nhiệm vụ căn cứ Quyết định thực hiện.

Nơi nhận:

- Các TVHĐQT Công ty (t/h);
- Ban kiểm soát Công ty (p/h);
- TGD, P.TGD Công ty (t/h);
- Các PB, PX, C.Nhánh Công ty (t/h);
- Lưu: HĐQT, TCHC.



Nguyễn Văn Sơn

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN

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

Số: 11 /CT-TB

Bình Phước, ngày 20 tháng 4 năm 2015

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội
cổ đông thường niên năm 2015

Kính gửi: - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước
- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn
- Mã chứng khoán giao dịch: SJD
- Trụ sở chính: Thị trấn Thanh Bình - Huyện Bù Đốp - Tỉnh Bình Phước
- Điện thoại: 06513.563.359 Fax: 06513.563.133
- Sàn giao dịch: (HOSE)

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn đề nghị quý Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Phước, Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM cho phép Công ty gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty.

Căn cứ vào kết luận tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 20/4/2015 đã thống nhất gia hạn ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty với lý do: Công ty đang tập trung sắp xếp lại nhân sự cũng như hoạch định chiến lược kinh doanh lâu dài của Công ty. Thời gian gia hạn: dự kiến trong thời hạn tháng 6/2015.

Công ty cam kết thực hiện đúng theo công văn xin gia hạn này.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu VP, HĐQT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Sơn