

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN**

Số: 07/CD-NQ-HĐQT

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

Bình Phước, ngày 13 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2017

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 02/2017/BB-HĐQT ngày 13/4/2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chương trình, thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn là ngày 27/4/2017; Địa điểm tổ chức: Tại trụ sở của công ty – thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Hội đồng Quản trị giao Tổng giám đốc công ty chỉ đạo công tác chuẩn bị, phân công nhiệm vụ và tổ chức đại đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty.

Điều 3. Các ông Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban theo chức năng nhiệm vụ căn cứ Quyết nghị thực hiện.

Các thành viên Hội đồng quản trị công ty theo sự phân công đôn đốc, kiểm tra thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức đại đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo đúng quy định.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- Đảng ủy Công ty (B/c);
- Lưu HĐQT, TCHC.



Nguyễn Văn Sơn



Bình Phước, ngày 14 tháng 4 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Hội đồng quản trị công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn trân trọng thông báo việc tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

Thời gian: 7h30, ngày 27 tháng 4 năm 2017.

Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn,
Thị trấn Thanh Bình - Huyện Bù Đốp - Tỉnh Bình Phước.

Nội dung: Biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn.

Điều kiện tham dự:

- Ngày giao dịch không hưởng quyền dự họp: 9/3/2017.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/3/2017.
- Những cổ đông không tham dự Đại hội được phép ủy quyền bằng văn bản hợp lệ cho người khác đại diện mình dự họp (theo mẫu của Công ty).
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo các giấy tờ sau: Giấy mời, Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, Giấy ủy quyền, Giấy Chứng minh nhân dân của người được ủy quyền và giấy mời của người ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội).

Ghi chú:

Nhận tài liệu: Vì lý do nào đó mà cổ đông chưa nhận được tài liệu Đại hội, đề nghị Quý cổ đông truy cập website của Công ty: <http://www.candon.com.vn> để xem và in các tài liệu của Đại hội hoặc có thể liên hệ với Công ty để nhận tài liệu trực tiếp.

Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị Cổ đông vui lòng đăng ký xác nhận việc tham dự Đại hội cho Ban tổ chức trước ngày 24/4/2017.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Ông Nguyễn Văn Minh - ĐT: 0918.680.519 hoặc Bà Lương Thị Nhàn - ĐT: 0651.3563359 để biết thêm chi tiết.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông!

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Sơn