



NGHỊ QUYẾT

V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện Gia Lai;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 01./2018/BBH- HĐQT ngày 01./02/2018 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 như sau :

- Ngày chốt danh sách cổ đông : ngày 21/02/2018
- Ngày tổ chức Đại hội : ngày 20/03/2018 (thứ ba)
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường tầng 6, Công ty Cổ phần Điện Gia Lai, 114 Trường Chinh, phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai.
- Dự kiến nội dung chương trình Đại hội:
 - Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2017, KH năm 2018;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2018;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và thẩm tra tài chính năm 2017;
 - Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2017
 - Tờ trình thông qua Phương thức và tỷ lệ phân phối lợi nhuận năm 2017
 - Tờ trình thông qua Kế hoạch SXKD và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - Tờ trình về việc thông qua Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2018;
 - Tờ trình về việc thông qua Thù lao HĐQT, BKS năm 2018;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ...



Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 theo nội dung đã nêu trên.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 “để thực hiện”
- Cơ quan, ban ngành có liên quan;
- Lưu CT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *gmd*
CHỦ TỊCH



Thái Văn Chuyên

