



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN GIA LAI**

Số .05../2018/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, Ngày 07 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản quy định hướng dẫn thi hành hiện hành;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Số 5900288566 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Gia Lai cấp ngày 23/05/2002;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 07/05/2018;
- Xét tình hình và nhu cầu thực tế của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018.

- Ngày chốt danh sách cổ đông : 28/05/2018
- Ngày tổ chức Đại hội : 08h00, thứ hai ngày 11/06/2018
- Địa điểm tổ chức Đại hội : 114 Trường Chinh – P. Phù Đổng – Pleiku – Gia Lai

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

Điều 3. Triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này 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”;
- Cơ quan ban ngành có liên quan;
- Lưu VT.



Lê An Khang