

NGHỊ QUYẾT

V/v Triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2022

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ Quy chế tổ chức hoạt động Công ty;
- Căn cứ Biên bản HĐQT số 02/2022/BBH-HĐQT ngày 03 tháng 3 năm 2022;
- Căn cứ nhu cầu và tình hình thực tế của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 cụ thể như sau:

1. Ngày chốt danh sách Cổ đông: 31/03/2022
2. Ngày tổ chức Đại hội: 27/04/2022
3. Địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội: Phòng Hội nghị (Lầu 3), Tòa nhà TTC, số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
4. Thành lập Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông
 - i. Ông Mai Văn Định – Thành viên HĐQT kiêm Thành viên UBKT - Trưởng Ban
 - ii. Bà Nguyễn Thị Điều - Chuyên viên Văn phòng Công ty - Thành viên
 - iii. Bà Đỗ Thị Nhung - Chuyên viên Pháp chế - Văn phòng Công ty - Thành viên.
5. Các vấn đề cần thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông

❖ Các loại Báo cáo

- i. Báo cáo của HĐQT năm 2021 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2022
- ii. Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022
- iii. Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
- iv. Báo cáo Tài chính (BCTC) Kiểm toán năm 2021
- v. Báo cáo sử dụng Vốn

❖ Các Tờ trình

- i. Tờ trình về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
- ii. Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022



Handwritten signature

- iii. Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC 2022
- iv. Tờ trình về việc thông qua thù lao và dự trù kinh phí hoạt động của HĐQT năm 2022
- v. Tờ trình về các Hợp đồng, giao dịch với Bên liên quan
- vi. Và các nội dung khác nếu có thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

Điều 2. Giao Ban Điều hành thực hiện các thủ tục Thông báo đến cổ đông và Công bố thông tin theo Quy định của Công ty và Pháp luật

Điều 3. Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Trưởng/Phó các Đơn vị, Cán bộ nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THAI HÀ

