

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc;
- Biên bản số: 04./BB-HĐQT ngày 19./4./2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 được gia hạn: Chậm nhất ngày 30/06/2022. Thời gian cụ thể sẽ được Công ty thông báo đến cổ đông sau.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty căn cứ tình hình chủ động tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục, công việc chuẩn bị các hồ sơ liên quan cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế Toán trưởng, các Trưởng Phòng/Ban chuyên môn và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3 (để th/h);
- UBCKNN,SGDCKHN (để b/cáo),
- BKS CT;
- Công bố trên Website CT;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trần Văn Huyền**