

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần EVN Quốc tế (EVNI);

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 22/04/2022 lấy ý kiến HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của EVNI chậm nhất đến ngày 30/6/2022.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo quy định của Luật doanh nghiệp.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc EVNI căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Phòng KT, TCKT;
- Lưu: TH, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Trương Quang Minh**