

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG**
Số: 656/QĐ-EVNCHP-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 30 tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
Căn cứ Biên bản tổng hợp lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty ngày 19/01/2023 cho phiếu biểu quyết số 02/2023/CHP-HĐQT,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1: Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự và thời gian họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung như sau:

+Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ 2023 (ngày đăng ký cuối cùng): 20/03/2023

+Ngày họp ĐHCĐ thường niên năm 2023: 21/04/2023.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc Công ty hoàn tất các thủ tục liên quan đến ĐHCĐ thường niên năm 2023 theo đúng quy định của pháp luật và quy định về công bố thông tin.

Điều 3: Các thành viên trong Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận: 
- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Hồ Quốc Việt