

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN GIA LAI  
Số: 03/2023/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Gia Lai, ngày 10 tháng 03 năm 2023

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

- Căn cứ Điều lệ và Quy chế Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (Công ty);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 03/2023/BB-HĐQT ngày 10/03/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Thường niên Năm 2023, cụ thể như sau:**

1. Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức, dự kiến nội dung chương trình ĐHĐCĐ Thường niên Năm 2023 như sau:

- Ngày chốt danh sách Cổ đông: Ngày 31/3/2023.
- Ngày tổ chức Đại hội : Ngày 28/4/2023.
- Địa điểm tổ chức Đại hội : Toà nhà 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Dự kiến nội dung chương trình Đại hội:
  - ✓ Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
  - ✓ Báo cáo Hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.
  - ✓ Báo cáo Kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2022 và Phương hướng nhiệm vụ trong năm 2023.
  - ✓ Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2022.
  - ✓ Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
  - ✓ Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023.
  - ✓ Tờ trình thông qua một số Giao dịch đối với Người có liên quan (là Tổ chức/Pháp nhân)
  - ✓ Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
  - ✓ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

2. Thành lập Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông, bao gồm các thành viên sau:

- Ông Lê Thái Bình - Thành viên Hội đồng Quản trị - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thanh Nga - Phụ trách Văn phòng Công ty - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Điều - Chuyên viên Văn phòng Công ty - Thành viên

3. Giao Ban Điều hành thực hiện các thủ tục thông báo đến Cổ đông, Công bố thông tin và triển khai nội dung công việc nêu trên đúng quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành.



**Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.**

Các Ông/ Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2 (để thực hiện);
- Lưu VPCT

*[Handwritten signature]*  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*[Handwritten signature]*  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



*[Handwritten signature]*  
Nguyễn Thái Hà

