

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 11/2023/QĐ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 22 tháng 3 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v Gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Định Bình (sửa đổi lần thứ 6);

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Định Bình, ban hành kèm theo Quyết định số 13/2021/QĐ-HĐQT ngày 20/4/2020;

Xét Tờ trình số: 41/TDB/KH ngày 17/3/2023 của Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Định Bình về việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;

Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy Điện Định Bình so với Quyết định số 08/2023/QĐ-HĐQT, ngày 03/3/2023 của HĐQT về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (đã công bố thông tin), như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2023: 26/4/2023

- Ngày thực hiện họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: 24/5/2023

- Lý do gia hạn thời gian họp: Để việc chuẩn bị cho phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được chu đáo, hoàn thiện hơn, nhất là cho việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Điều 2: Các nội dung khác về tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 giữ nguyên như Quyết định của HĐQT số 08/2023/QĐ-HĐQT ngày 03/3/2023 của HĐQT.

Điều 3: Giao Giám đốc công ty công bố thông tin theo quy định, làm việc với Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam để lập danh sách cổ đông có quyền dự họp, trình các tài liệu để HĐQT thông qua trình ĐHĐCĐ và tổ chức thực hiện họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Điều 5. Ông Giám đốc, Người phụ trách quản trị và các bộ phận có liên quan của Công ty căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- Website công bố thông tin;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Như Điều 5;
- Lưu TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thái Văn Thắng

