

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN**

Số 42 /CV- CT-CBTT

V/v: gia hạn thời gian tổ chức Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Phước, ngày 18 tháng 4 năm 2023

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

Công ty: **Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn**

Mã chứng khoán: **SJD**

Trụ sở chính: Ấp Thanh Thủy, Thanh Bình, Bù Đốp, Bình Phước

Điện thoại: 02713 563 359 Fax: 02713 563 133

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Nguyễn Quang Tuyền**

Địa chỉ: Ấp Thanh Thủy, Thanh Bình, Bù Đốp, Bình Phước

Điện thoại (Di động, cơ quan, nhà riêng): 02713 563 375 Fax: 02713 563 133

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 18/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 18/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty)

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu TCKT: TCHC.



Nguyễn Quang Tuyền



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN**

Số: 06/NQ-HĐQT

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

Bình Phước, ngày 18 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn ban hành theo Quyết định số 01/NQ-HĐQT ngày 29/6/2022 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn ban hành theo Quyết định số 02/NQ-HĐQT ngày 29/6/2022 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Tờ trình số 40/TTr-CT-TCKT ngày 12/4/2023 của Tổng giám đốc công ty về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn;

Ý kiến thống nhất của Ban kiểm soát Công ty;

Biên bản tổng hợp ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị ngày 18/4/2023 về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn, cụ thể như sau:

- Thời gian xin gia hạn: gia hạn việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên của Công ty năm 2023 chậm nhất trước ngày 30/6/2023.
- Lý do xin gia hạn: Do công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 không kịp tiến độ để tiến hành tổ chức đại hội trước ngày 30/4/2023.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện công bố thông tin theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng, ban chức năng, các Chi nhánh Công ty theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Quyết nghị thực hiện.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN

Phạm Văn Viêt

Nguyễn Quang Tuyền

Mai Ngọc Hoàn

Nguyễn Hồng Vân

Trần Đức Tân