

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt thay đổi Kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị ban hành ngày 24/5/2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ;

Căn cứ Quyết định số 444/QĐ-SBH ngày 14/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị;

Căn cứ Quyết định số 912/QĐ-SBH ngày 14/6/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ban hành Quy chế phân cấp;

Căn cứ Nghị quyết số 762/NQ-SBH ngày 14/4/2023, 525/NQ-SBH ngày 13/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến biểu quyết số 45/2023/TH-SBH ngày 25/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty đã biểu quyết và quyết nghị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt thay đổi Kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ như sau:

- Thay đổi Thời gian dự kiến tổ chức: Từ **“08 giờ 30 phút, thứ Sáu ngày 19/5/2023”** thành **“08 giờ 30 phút, thứ Tư ngày 21/6/2023”**.

- Thay đổi Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp: Từ **“Ngày 06/4/2023”** thành **“Ngày 19/5/2023”**.

- Lý do thay đổi: Để hoàn thiện những nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc, theo thẩm quyền thực hiện các thủ tục cần thiết theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các Đơn vị trực thuộc của Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Công bố thông tin;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Tặng