

**NGHỊ QUYẾT**

**Dời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024  
của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ**

**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 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ;*

*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 Biên bản tổng hợp ý kiến biểu quyết số 14/2024/TH-SBH ngày 02/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty;*

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

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất dời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (đã phê duyệt theo Nghị quyết số 3186/NQ-SBH ngày 14/12/2023).

- Lý do: Công ty cần thêm thời gian để hoàn thiện Tài liệu ĐHĐCĐ nhằm đảm bảo các quyền và lợi ích cho Cổ đông.

- Thời gian triệu tập lại sẽ thông báo sau cho Quý cổ đông.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị Công ty giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban Điều hành, 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 có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Tặng**