

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG VÀNG

- Căn cứ luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Thủy điện Sông Vàng đã được sửa đổi bổ sung và được Đại hội đồng Cổ đông thông qua tại kỳ họp ngày 24/4/2018;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số 01/2024/BB-HĐQT ngày 12/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

- Thông qua việc ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là ngày: **02/04/2024**.
- Thông qua thời gian dự kiến tổ chức đại hội ngày: **27/04/2024**.
- Thông qua Địa điểm dự kiến tổ chức đại hội: Văn phòng Nhà máy Thủy điện An Điền II (trực thuộc Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng) tại Xã Ba huyện Đông Giang và xã Đại Hưng huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam.
- Nội dung đại hội: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Công ty sẽ gửi thư mời họp cụ thể đến các cổ đông và công bố thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*** Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Các TV HĐQT;
- Lưu: TKHĐQT, VP.

