

NGHỊ QUYẾT
Về việc thay đổi kế hoạch tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22 tháng 5 năm 2020;

Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 09/QĐ-TĐĐHD ngày 19 tháng 01 năm 2021;

Căn cứ Thông báo số 58/TB-TĐĐHD ngày 23 tháng 4 năm 2021 về việc thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi;

Căn cứ Tờ trình số 232/TTr-TĐĐHD ngày 28 tháng 5 năm 2021 của Tổng Giám đốc về việc thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Lùi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 đến cuối tháng 6/2021. Giữ nguyên Ngày đăng ký cuối cùng/Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 là ngày 25/3/2021. Công ty thực hiện thông báo ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 sau khi chọn được thời gian phù hợp.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết đúng quy định của Công ty và phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Trưởng các đơn vị trong Công ty và Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT, HCLĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Trọng Oánh