

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC BÀ**
Số: 2290/NQ-TĐTB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Yên Bái, ngày 20 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua nội dung lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 26 năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà ngày 23/3/2018;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty ban hành kèm theo Nghị quyết số 808/NQ-TĐTB-HĐQT ngày 18/5/2018;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT ban hành kèm theo Nghị quyết số 2388/NQ-TĐTB-HĐQT ngày 17/11/2017;

Căn cứ công văn số 2251/TĐTB-HĐQT ngày 12 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch HĐQT về việc xin ý kiến thông qua nghị quyết bằng văn bản lần thứ 26 năm 2018;

Căn cứ Biên bản số: 2289/BB-TĐTB-HĐQT ngày 20 tháng 12 năm 2018 về việc tổng hợp ý kiến các Thành viên HĐQT,

QUYẾT NGHỊ:


Điều 1. Ấn định ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 cụ thể như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách ĐHĐCĐ: Ngày 30 tháng 01 năm 2019.

Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019: Ngày 01 tháng 3 năm 2019.

Nội dung: Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc thực hiện chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này đã được 5/5 thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà nhất trí thông qua. / 

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDC TP HCM;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Các đơn vị;
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Trọng Hiền