

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua nội dung lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 01 năm 2020

**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 01/3/2019;

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 75/TĐTB-HĐQT ngày 15 tháng 01 năm 2020 của Chủ tịch HĐQT về việc xin ý kiến thông qua nghị quyết bằng văn bản lần thứ 01 năm 2020;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của các Thành viên HĐQT lần 01 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ấn định ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 cụ thể như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách ĐHCĐ: Ngày 18 tháng 02 năm 2020.

Ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020: Ngày 20 tháng 3 năm 2020.

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 ĐHCĐ thường niên năm 2020 theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà nhất trí thông qua theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK TPHCM;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Các đơn vị;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Quang Quyền