

Số 22 /NQ-HHC-HĐQT

Nghệ An, ngày 23 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỦA NA

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na;

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-VSD ngày 02/01/2020 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc ban hành quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán;

Căn cứ kết quả tổng hợp phiếu lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na như sau:

1. Thời gian dự kiến: trong khoảng từ ngày 08/6/2020 đến ngày 12/6/2020.
2. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: Ngày 14/5/2020.
3. Địa điểm tổ chức: Văn phòng Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na, Tầng 9 Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07 đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Điều 2: Căn cứ nội dung được thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này, giao Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty, tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng/Phân xưởng Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận: 

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Xuân Thành