

Số 11 /NQ-HHC-HĐQT

Nghệ An, ngày 02 tháng 3 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 Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na ngày 02/3/2020.

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: thứ Ba, ngày 21/4/2020.

2. Địa điểm tổ chức: thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

3. Nội dung:

- Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Hội đồng quản trị.

- Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na.

- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020.

- Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na đã được kiểm toán.

- Tờ trình về Kế hoạch tài chính Công ty 2020.

- Tờ trình về Chi trả thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019 và dự toán năm 2020.

- Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

- Tờ trình về Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2020.



- Các nội dung khác liên quan đến thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, chỉ đạo Công ty thực hiện các thủ tục, công việc có liên quan để chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định hiện hành.

Điều 3: Các Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Xuân Thành

