

Số: 01/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BÁI THƯỢNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Bái Thượng;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01BB/2024/BT-HĐQT ngày 05/02/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Bái Thượng như sau:

- Thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: **14h00 ngày 26/03/2024** (Thứ Ba)
- Địa điểm họp: Phòng họp Tầng 19 - Tòa nhà VINACONEX - Số 34 Láng Hạ - Phường Láng Hạ - Quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội.
- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Điều 2: Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai các thủ tục có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên để thông qua các nội dung nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này, đảm bảo tuân thủ quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản có liên quan.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các phòng, ban và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *W*

Nơi nhận:

- Như Điều 3(t/h);
- Lưu TCKH.



Trịnh Nguyên Khánh