

TỔNG CÔNG TY IDICO
CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN SROK PHU MIẾNG IDICO

Số: 05 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Phước, ngày 08 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc gia hạn thời gian tổ chức họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SROK PHU MIẾNG IDICO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miếng IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua lần đầu ngày 18/01/2008, sửa đổi bổ sung ngày 21/4/2018;

Xét Tờ trình số 87/TTr- CT ngày 07/4/2020 của Giám đốc Công ty và Phiếu biểu quyết về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của các thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

+ Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đã thông báo: ngày 16/4/2020 (Thông báo số 07/TB-HĐQT ngày 20/3/2020).

+ Thời gian xin gia hạn: chậm nhất trước ngày 30/6/2020.

Điều 2: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó giám đốc, Trưởng các bộ phận có liên quan của Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VPTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đặng Chính Trung