

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

Số: 171/NQ-TMP-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Phước, ngày 01 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc Thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 07/11/2007 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19/04/2019;

Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ ban hành kèm theo quyết định số 117/QĐ-TMHPC-HĐQT ngày 14/06/2011;

Căn cứ Nghị quyết số 170/QĐ-TMP-HĐQT ngày 01/03/2021 về việc thông qua thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị Công ty thông qua về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, lý do: Ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Nội dung thay đổi cụ thể như sau:

1. Ngày tổ chức Đại hội (trước thay đổi): Ngày 18/03/2021; thời gian bắt đầu 8 giờ 30 phút;
2. Ngày tổ chức Đại hội (sau thay đổi): Ngày 15/04/2021; thời gian bắt đầu 8 giờ 30 phút;
3. Ngày đăng ký cuối cùng Danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021: Là ngày 19/02/2021 (giữ nguyên như trong Nghị quyết số 62/QĐ-TMP-HĐQT ngày 25/01/2021).
4. Địa điểm: Phòng Họp, Khách Sạn Mường Thanh Grand Sài Gòn. Số 8A, Mạc Đĩnh Chi, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh;



5. Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm gửi thư mời, thông báo đến các cổ đông.
6. Các nội dung trên sẽ được gửi đầy đủ đến các cơ quan có thẩm quyền liên quan.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]
Huỳnh Văn Khánh

