

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

Số: 168/NQ-TMHPC-HĐQT

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

Bình Phước, ngày 30 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua hủy thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 26/11/2014;

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 14/6/2011;

Căn cứ Bảng tổng hợp phiếu biểu quyết số 160/TH-TMHPC-HĐQT ngày 30/03/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty sau khi xem xét tình hình thực tế tại Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc hủy thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 22/04/2020 theo Nghị quyết số 110/NQ-TMHPC-HĐQT ngày 09/03/2020, lý do: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID –19 và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt là việc hạn chế tập trung đông người.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Văn Khánh