

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

Số: 330/NQ-TMP-HĐQT

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

Bình Phước, ngày 27 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 đã 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 20/05/2022;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ ban hành kèm theo quyết định số 460/QĐ-TMP-HĐQT ngày 30/06/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 329/NQ-TMP-HĐQT ngày 27/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 tối đa không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Lý do: Để chuẩn bị tài liệu, nội dung trình ĐHĐCĐ.

Điều 2. Thông qua thay đổi thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ như sau:

1. Ngày tổ chức ĐHĐCĐ (trước thay đổi): Ngày 18/05/2023.
2. Ngày tổ chức ĐHĐCĐ (sau thay đổi): Ngày 22/06/2023.
3. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 là: Ngày 26/05/2023.
4. Địa điểm: Thông báo sau theo thư mời họp ĐHĐCĐ.
5. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ 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 3. Thông qua việc hủy danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 chốt ngày 14/04/2023.

Điều 4. 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 4;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Văn Khánh



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

Số: 330/NQ-TMP-HĐQT

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

Bình Phước, ngày 27 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 đã 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 20/05/2022;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ ban hành kèm theo quyết định số 460/QĐ-TMP-HĐQT ngày 30/06/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 329/NQ-TMP-HĐQT ngày 27/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 tối đa không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Lý do: Để chuẩn bị tài liệu, nội dung trình ĐHĐCĐ.

Điều 2. Thông qua thay đổi thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ như sau:

1. Ngày tổ chức ĐHĐCĐ (trước thay đổi): Ngày 18/05/2023.
2. Ngày tổ chức ĐHĐCĐ (sau thay đổi): Ngày 22/06/2023.
3. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 là: Ngày 26/05/2023.
4. Địa điểm: Thông báo sau theo thư mời họp ĐHĐCĐ.
5. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ 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 3. Thông qua việc hủy danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 chốt ngày 14/04/2023.

Điều 4. 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 4;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Văn Khánh

