

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN ĐẮK R'TÍH

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

Số: 02/2022/NQ-HĐQT

Đắk Nông, ngày 12 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮK R'TÍH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Đắk R'tíh;

Căn cứ kết quả lấy Phiếu ý kiến Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Đắk R'tíh ngày 11/03/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất:

- Ngày đăng ký cuối cùng (Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội):
Ngày 01 tháng 04 năm 2022

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: **8h30 ngày 26/04/2022 (Thứ Ba).**

- Địa điểm: thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

- Nội dung Đại hội:

+ Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

+ Thông qua các Tờ trình: (i) Báo cáo tài chính Công ty mẹ đã được kiểm toán; (ii) Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch chia cổ tức năm 2022; (iii) Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022; (iv) Lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán BCTC năm 2022; (v) Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan các nội dung trên đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

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



**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu VT.



Đặng Chính Trung

