

NGHỊ QUYẾT
V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Đắk R'tíh ngày 25/05/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất:

- Thời gian Đại hội: 8h00 phút, ngày 23 tháng 6 năm 2023.

- Địa điểm tổ chức Đại hội: Khách sạn Robin Đắk Nông - Đường 23 tháng 3, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

- Nội dung Đại hội:

+ Thông qua các báo cáo: (i) Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023; (ii) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; (iii) Báo cáo hoạt động của 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 2022 và kế hoạch chia cổ tức năm 2023; (iii) Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023; (iv) Lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán BCTC năm 2023; (v) Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT 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.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Chính Trung