



SỐ:01/2017/NQ- HĐQT

Gia Lai; ngày 03 tháng 01 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN SÊ SAN 4A**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số: 04/2016/BB- ĐHQT, ngày 09/12/2016;
- Căn cứ tình hình và nhu cầu thực tế của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Phê duyệt nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

1. Ngày đăng ký cuối cùng danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017: Ngày 10/02/2017.
2. Thời gian và địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo trong giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
3. Nội dung họp: Thảo luận, thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2:** Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Tổng giám đốc và các Phòng ban Công ty có liên quan chuẩn bị tài liệu của Đại hội, thông báo chốt danh sách cổ đông, công bố thông tin và thực hiện các thủ tục pháp lý khác theo quy định của Công ty và quy định của Pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Trưởng các phòng, Ban Công ty có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Lưu VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Sinh