

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN - ĐIỆN LỰC 3

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thủy điện - Điện lực 3;
Căn cứ Điều 4, Nghị quyết số 24 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT, ngày 30/12/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về các nội dung thống nhất tại phiên họp ngày 29/12/2017;
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 nhất trí.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/04/2018
- Ngày tổ chức Đại hội: 23/04/2018
- Địa điểm: Tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk (*Địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo tại Thư mời tham dự ĐHĐCĐ*)

Điều 2: Các nội dung dự kiến cần thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

- Báo cáo của Ban Giám đốc năm 2017 và kế hoạch năm 2018
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017
- Tờ trình của HĐQT về việc xin thông qua các nội dung: Kết quả SXKD năm 2017; Phân phối lợi nhuận năm 2017; Kế hoạch kinh doanh năm 2018; Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018; Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2018
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ hoạt động của Công ty
- Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023
- Một số nội dung khác (Nếu có).

Điều 3: Giao cho ông Giám đốc Công ty thông báo cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo đúng các quy định hiện hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Điều 4: Các ông trong HĐQT, Ban Giám đốc, Kế Toán trưởng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai các nội dung Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Kim Hùng

