

Số: 341/QĐ-VNPD-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng Quản trị và mối quan hệ làm việc với Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 246/NQ-VNPD-HĐQT ngày 14/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Văn bản số 82/CV-ĐKKD ngày 29/03/2018 về việc Gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam, cụ thể như sau:

1. Lý do và mục đích chốt danh sách cổ đông: **Tham dự Đại hội đồng cổ đông**
2. Ngày đăng ký cuối cùng: **02/05/2018**
3. Thời gian tổ chức Đại hội: **08h ngày 30/05/2018**
4. Tỷ lệ thực hiện:
Cổ phiếu phổ thông: **1:1** (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
5. Địa điểm tổ chức Đại hội: **Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam - Tầng 2, Tòa nhà CT2, thuộc Tòa nhà Chung cư Dự án "Tổ hợp thương mại, siêu thị, văn phòng và nhà ở để bán (Eco – Green City)", xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội.**
6. Nội dung và tài liệu họp:
 - + Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch năm 2018 và tình hình hoạt động của HĐQT năm 2017 phương hướng nhiệm vụ năm 2018;
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2017 và tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;



- + Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
- + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;
- + Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;
- + Tờ trình phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- + Tờ trình phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018;
- + Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- + Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018;
- + Các nội dung khác (nếu có).

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty chuẩn bị cơ sở vật chất, và các tài liệu cần thiết trình Hội đồng Quản trị phê duyệt trước khi trình Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT Cty, VP. HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Nguyễn Thanh Tùng

