



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN**

Số: 1/NQ-HĐQT

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

Bình Phước, ngày 11 tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

**Về việc Thông qua nội dung tài liệu và kế hoạch
tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn;

Căn cứ tờ trình số: 40/TTr-CT-TCKT ngày 06/6/2018 của Tổng giám đốc công ty về việc đề nghị thông qua chương trình, nội dung tài liệu và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn;

- Ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung tài liệu và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn, cụ thể như sau.

I. Nội dung tài liệu gồm:

1. Chương trình Đại hội.
2. Quy chế tổ chức Đại hội.
3. Báo cáo Kết quả SXKD năm 2017; Kế hoạch SXKD năm 2018.
4. Báo cáo hoạt động năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng Quản trị.
5. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
6. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức, trích lập các quỹ.
7. Phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS và cán bộ quản lý.
8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
9. Điều lệ Công ty sửa đổi.
10. Quy chế quản trị Công ty sửa đổi.
11. Chủ trương tái cấu trúc Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà Tây Nguyên.

II. Kế hoạch tổ chức.

1. Thời gian tổ chức Đại hội: ngày 29 tháng 6 năm 2018;
2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn, địa chỉ: Thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Hội đồng Quản trị giao Tổng giám đốc công ty chỉ đạo hoàn thiện công tác chuẩn bị, phân công nhiệm vụ và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty.

Điều 3. Các ông Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Quyết nghị thực hiện.

Các thành viên Hội đồng quản trị công ty theo sự phân công đôn đốc, kiểm tra thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo đúng quy định.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN 



Trần Văn Thạnh



Mai Ngọc Hoàn



Nguyễn Quang Tuyền



Đồng Văn Tâm



Nguyễn Hồng Vân

Nơi nhận: Các TV HĐQT; Ban Kiểm soát, Ban TGD Công ty; Lưu HĐQT, TCHC.