

Số: 05 /GSM-HĐQT-QĐ

Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 3 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Các nội dung liên quan công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
Công ty Cổ phần thủy điện Hương Sơn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HƯƠNG SƠN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP thủy điện Hương Sơn;
- Căn cứ CNĐKKD do Sở KHĐT tỉnh Hà Tĩnh cấp lần thứ 11 ngày 14/3/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 28 tháng 2 năm 2018;
- Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều I: Các nội dung liên quan công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1.1. Ban điều hành chuẩn bị tài liệu, chương trình Đại hội trình Hội đồng quản trị Công ty thông qua đảm bảo kịp thời tổ chức Đại hội đúng thời gian quy định.

1.2. Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách thực hiện quyền tham dự, biểu quyết và lựa chọn ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo đúng quy định và phù hợp tình hình thực tế tại Công ty.

Điều II: Tổ chức thực hiện:

2.1. Giao Phó Tổng giám đốc chỉ đạo, triển khai thực hiện công việc trên đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

2.2. Thực hiện công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp và thực hiện đúng các nghĩa vụ công bố thông tin cần thiết khác.

Điều III: Ông Phó Tổng giám đốc, Trưởng các phòng bộ phận của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ triển khai Quyết định này. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo sự phân công đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều III;
- BKS (Báo cáo);
- Lưu: HĐQT, VP Công ty./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thanh Hải