

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN**

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

Số: 31 /CV-CT-TCKT
V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại
hội cổ đông thường niên năm 2018

Bình Phước, ngày 11 tháng 04 năm 2018

Kính gửi:

- Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Phước;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn;
Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 11/04/2018 của HĐQT Công ty về việc
Gia hạn ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn,

- Tên tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn**
- Mã chứng khoán giao dịch: **SJD**
- Trụ sở chính: **Thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước**
- Điện thoại: **0271 3563 359** Fax: **0271 3563 133**
- Sàn giao dịch: **HOSE**

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn kính đề nghị quý Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Phước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh cho phép Công ty gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty, cụ thể như sau:

- Thời gian xin gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Chậm nhất trước ngày 30/06/2018,

- Lý do xin gia hạn: Do công tác chuẩn bị một số nội dung, chương trình tài liệu phục vụ Đại hội chưa hoàn tất.

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn cam kết tuân thủ và thực hiện đúng theo các quy định của Luật doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý đơn vị.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCKT, TCHC.



Mai Ngọc Hoàn



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN**

Số: 02/NQ-HĐQT

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

Bình Phước, ngày 11 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ quy chế quản trị công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn ban hành theo quyết định số: 23/QĐ-HĐQT ngày 25/7/2013 của Hội đồng quản trị công ty;

Căn cứ Tờ trình số: 31/TTr-CT-KTKH ngày 10/4/2018 của Tổng giám đốc công ty về việc đề nghị gia hạn 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 cổ phần thủy điện Cần Đơn,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn, lý do: Do công tác chuẩn bị về một số nội dung, chương trình tài liệu phục vụ đại hội chưa hoàn tất và thống nhất lùi thời gian tổ chức đại hội đến trước 30/6/2018.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc công ty chỉ đạo các bộ phận chuyên môn lập thủ tục xin gia hạn và công bố thông tin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 theo đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

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

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

Trần Văn Thanh

Mai Ngọc Hoàn

Nguyễn Quang Tuyền

Đông Văn Tâm

Nguyễn Hồng Vân

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các TV HĐQT, Ban kiểm soát;
- Lưu: TCHC.