

Số: 01/2023/NQ-HĐQT

Thanh Hoá, ngày 03 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN XUÂN MINH**Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh bổ sung, sửa đổi lần 2 đã được các cổ đông thông qua ngày 20/04/2021;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh được các cổ đông thông qua ngày 20/04/2021;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01BB/2023/XM-HĐQT ngày 29/03/2023.

**QUYẾT NGHỊ:****Điều 1:** Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh, như sau:

- Thời gian gia hạn: Chậm nhất trước ngày 30/06/2023;
- Lý do: Chưa hoàn thành lập Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty xem xét, quyết định thời gian, địa điểm và hình thức tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 vào thời điểm phù hợp.**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông, Bà: Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Lưu TCTC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**TRINH NGUYỄN KHÁNH**