

Số: 02/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: 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 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh;
- Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 03/04/2023 về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh như sau:

1. Thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: **09h30 ngày 25/05/2023** (Thứ Năm)
2. Địa điểm họp: Hội trường Tầng 3, khu nhà Quản lý điều hành các công trình thủy điện tại thôn Trung Chính, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá
3. Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp: **06/04/2023** (Hình thức: Công bố Thông báo của Công ty về ngày đăng ký cuối cùng)
4. Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông mời dự họp): **26/04/2023**
5. Ngày gửi Thư mời cổ đông dự họp: 04/05/2022 (chậm nhất 21 ngày trước ngày họp ĐHĐCĐ)
6. Các nội dung chi tiết của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2023;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022, phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2023;
 - Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
 - Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và dự kiến năm 2023;
 - Đề xuất thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023;
 - Phương án chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
 - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025;
 - Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.


Điều 2: Giao ông Tổng Giám đốc chỉ đạo việc công bố thông tin và triển khai các thủ tục có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên để thông qua các nội dung nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này đảm bảo tuân thủ quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản có liên quan.


Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3(t/h);
- Ban kiểm soát;
- Lưu TCTC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH


Trịnh Nguyên Khánh