

Số: 08/2025/QĐ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 02 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy điện Định Bình;
Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Định Bình;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT mở rộng kỳ họp lần 1 năm 2025 ngày 18/1/2025;
Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các thành viên hội đồng quản trị.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025, với những nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp ĐHĐCĐ: 21/3/2025.
- Ngày thực hiện họp ĐHĐCĐ: 26/4/2025 (thứ bảy).
- Địa điểm: Khách sạn Hải Âu, số 489 An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Nội dung họp ĐHĐCĐ:
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - Phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - Kế hoạch kinh doanh năm 2025;
 - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
 - Lương chuyên trách, thù lao HĐQT và BKS năm 2025;
 - Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;Và các nội dung khác theo yêu cầu công tác, thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2. Giao Giám đốc công ty công bố thông tin theo quy định, làm việc với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam để lập danh sách cổ đông có quyền dự họp, trình các tài liệu để HĐQT thông qua trình ĐHĐCĐ và tổ chức thực hiện họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đúng, đủ nội dung hợp lệ, hợp pháp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Công ty, Người phụ trách quản trị và các bộ phận có liên quan của Công ty căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- Các website công bố thông tin;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Như điều 3;
- Lưu TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Thái Văn Thắng