

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ**

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần EVN Quốc tế (EVNI);*

*Căn cứ Tờ trình số 164/TTr-EVNI ngày 18/03/2024 về việc thông qua điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần EVN Quốc tế;*

*Căn cứ Tờ trình số 165/TTr-EVNI ngày 18/03/2024 về việc thông qua nội dung, chương trình, tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần EVN Quốc tế;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên 1/2025 ngày 24/3/2025,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất điều chỉnh thời gian tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 08/05/2025 (thứ 5).

**Điều 2.** Thông qua nội dung, chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo Tờ trình số 165/TTr-EVNI ngày 18/3/2025 của Tổng Giám đốc Công ty.

**Điều 3.** Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận chức năng thành lập ban tổ chức và thực hiện công tác chuẩn bị cho Đại hội.

**Điều 4:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc EVNI căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Phòng KT, TCKT;
- Lưu: VT, TH, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Trương Quang Minh**