

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TĐ QUẾ PHONG

- Căn cứ luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thủy điện Quế Phong;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ 03/2025 ngày 15 tháng 8 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Quế Phong.

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với những nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: **04/9/2025**.
- Địa điểm tổ chức kiểm phiếu: Văn phòng Công ty Cổ phần thủy điện Quế phong: Bản Đôn Cón, xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Nội dung cụ thể sẽ được Công ty gửi thư lấy ý kiến đến các cổ đông và công bố thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

Điều II: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi Nhận:

- Các TV HĐQT;
- Các TV BKS;
- Ban TGD; KTT;
- Lưu: VT, TK HĐQT (bản gốc).



Thái Phong Nhã