

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Phê duyệt các nội dung liên quan công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 - Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HƯƠNG SƠN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP thủy điện Hương Sơn;
- Căn cứ Tờ trình số: 02/GSM-TGĐ-TT ngày 09/03/2026 của Tổng giám đốc Công ty về việc xin phê duyệt các nội dung liên quan công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 - Công ty Cổ phần thủy điện Hương Sơn;
- Căn cứ Nghị quyết số: 02/GSM-HĐQT-NQ ngày 16/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt các nội dung liên quan công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 - Công ty Cổ phần thủy điện Hương Sơn;
- Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt các nội dung liên quan công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 - Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn. Cụ thể như sau:

- 1.1. Chuẩn bị nội dung, chương trình Đại hội trình Hội đồng quản trị Công ty thông qua đảm bảo tổ chức Đại hội đúng quy định.
- 1.2. Lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách thực hiện quyền tham dự, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là ngày 08/04/2026.
- 1.3. Thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị lựa chọn ngày tổ chức Đại hội trước 30/06/2026 theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020.
- 1.4. Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh các nội dung trên (nếu xét thấy cần thiết) và các nội dung liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

- 2.1. Giao người được ủy quyền Công bố thông tin thực hiện công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp và thực hiện đúng các nghĩa vụ công bố thông tin cần thiết khác theo đúng quy định.

2.2. Các Ông Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng bộ phận của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ triển khai Quyết định này đảm bảo đúng quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Các Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty theo sự phân công đơn đốc, kiểm tra việc thực hiện.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban kiểm soát (Báo cáo);
- Lưu: Hội đồng quản trị./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Hải