

Số: 39 CT/HĐQT

Nha Trang, ngày 26 tháng 02 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

### CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ C.TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG (V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006; Và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ Chức và Hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung;
- Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu lấy ý kiến ngày 24/02/2020;

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 20/04/2020
- Địa điểm: Văn phòng Công ty, số 10 Lam Sơn, phường Phước Hòa, Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

**Điều 2.** Các nội dung dự kiến cần thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- Báo cáo tình hình SXKD Công ty năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, chương trình hoạt động năm 2020.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.
- Tờ trình của HĐQT về việc xin thông qua các nội dung: Kết quả SXKD năm 2019; Kế hoạch SXKD năm 2020; Phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, cổ tức năm 2019 và dự kiến mức cổ tức năm 2020; Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020; Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2020.
- Một số nội dung khác (nếu có).



**Điều 3.** HĐQT Công ty giao Tổng giám đốc thông báo cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo đúng các quy định hiện hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Các Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HCTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐÌNH QUANG CHIẾN**

