

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN**

Số: 07/CD-NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Phước, ngày 13 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2017

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 02/2017/BB-HĐQT ngày 13/4/2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chương trình, thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn là ngày 27/4/2017; Địa điểm tổ chức: Tại trụ sở của công ty – thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Hội đồng Quản trị giao Tổng giám đốc công ty chỉ đạo công tác chuẩn bị, phân công nhiệm vụ và tổ chức đại đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty.

Điều 3. Các ông Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban theo chức năng nhiệm vụ căn cứ Quyết nghị thực hiện.

Các thành viên Hội đồng quản trị công ty theo sự phân công đôn đốc, kiểm tra thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức đại đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo đúng quy định.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- Đảng ủy Công ty (B/c);
- Lưu HĐQT, TCHC.



Nguyễn Văn Sơn