



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN**
SỐ 18/NQ-HĐQT

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

Bình Phước, ngày 02 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**Thông qua nội dung tài liệu và kế hoạch tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

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 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn ban hành theo Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2018 của Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn;

Ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị công ty,

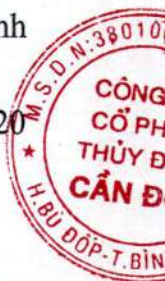
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung tài liệu và kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn, cụ thể như sau.

I. Nội dung tài liệu gồm:

1. Thông báo về việc Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
2. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông;
3. Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông;
4. Báo cáo kết quả SXKD năm 2019;
5. Tờ trình đề nghị phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2020;
6. Báo cáo hoạt động năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020 của HĐQT;
7. Báo cáo hoạt động năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát.;
8. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
9. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019;
10. Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và phương án chi trả năm 2020;
11. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2020;
12. Tờ trình thông qua hợp đồng cung cấp nước cho vùng hạ du công trình thủy điện Cần Đơn với tỉnh Bình Phước;
13. Tờ trình thông qua hợp đồng ủy quyền đã ký về việc quản lý vận hành Nhà máy thủy điện Cần Đơn và các phụ lục kèm theo;

Và Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty (có danh mục kèm theo).



II. Thời gian tổ chức.

1. Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: ngày 18 tháng 6 năm 2020;

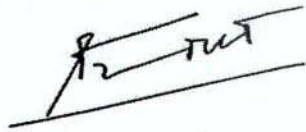
2. Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn, địa chỉ: Thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc công ty chỉ đạo hoàn thiện công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, phân công nhiệm vụ cho các bộ phận trực thuộc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty; cập nhật, sửa đổi và bổ sung tài liệu Đại hội (nếu có) cho đến khi kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông.

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 đơn đốc, kiểm tra thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng quy định.

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



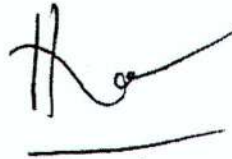
Phạm Văn Việt



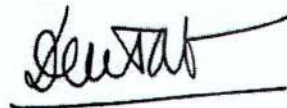
Mai Ngọc Hoàn



Nguyễn Quang Tuyền



Nguyễn Hồng Vân



Trần Đức Tân

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS;
- Ban TGD Công ty;
- Lưu: HĐQT, TCHC.



DANH MỤC TÀI LIỆU

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 02/6/2020
Của Hội đồng quản trị công ty)

I. Các Báo cáo, Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông

1. Báo cáo của TGD về kết quả SXKD năm 2019.
2. Tờ trình đề nghị phê duyệt kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2020.
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT 2019.
4. Báo cáo BKS năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
5. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán.
6. Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2019.
7. Báo cáo lương, thù lao của HĐQT, BKS 2019.
8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2020.
9. Tờ trình thông qua hợp đồng cung cấp nước tưới vùng hạ du thủy điện Cần Đơn.
10. Tờ trình thông qua Hợp đồng ủy quyền QLVH nhà máy thủy điện Cần Đơn.

II. Các tài liệu khác

1. Chương trình họp ĐHĐCĐ
2. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông 2020.
3. Giấy mời dự họp Đại hội đồng cổ đông 2020.
4. Mẫu giấy đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông 2020.
5. Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông 2020.
6. Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông 2020
7. Thẻ biểu quyết.
8. Phiếu biểu quyết.
9. Dự thảo Biên bản biểu quyết các nội dung tại Đại hội
10. Dự thảo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông dự họp.
11. Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.
12. Dự thảo Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông.

