

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN**

Số: 66 /CV-CT-CBTT

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

Bình Phước, ngày 27 tháng 4 năm 2021

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

Công ty: Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn

Mã chứng khoán: SJD

Trụ sở chính: Thanh Bình, Bù Đốp, Bình Phước

Điện thoại: 02713 563 359 Fax: 02713 563 133

Người thực hiện hiện công bố thông tin: ông **Mai Ngọc Hoàn**

Địa chỉ: Thị trấn Thanh bình, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại (Di động, cơ quan, nhà riêng): 02713 563 375 Fax: 02713 563 133

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 27/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Trân trọng!**

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 27/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu P.TCHC, P.TCKT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

*Mai Ngọc Hoàn*



CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN

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

Số: 28/NQ-HĐQT

Bình Phước, ngày 27 tháng 4 năm 2021

### NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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 Tờ trình số 64/TTr-CT-TCKT ngày 26/4/2021 của Tổng giám đốc công ty về việc đề nghị gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021 Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn;

Ý kiến thống nhất của Trưởng Ban kiểm soát Công ty;

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

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua chủ trương xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn, cụ thể như sau:

- Thời gian xin gia hạn: gia hạn việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2021 chậm nhất trước 30/6/2021.

- Lý do xin gia hạn: Do công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 không kịp tiến độ để tiến hành tổ chức đại hội trước 30/4/2021.

**Điều 2.** Giao Tổng giám đốc công ty thực hiện công bố thông tin theo đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng, ban chức năng, các Chi nhánh Công ty theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Quyết nghị thực hiện.

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; - Công bố TT; - Lưu: HĐQT, TCHC.