

Số: 29 /CV-CT-CBTT

Bình Phước, ngày 03 tháng 4 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

1. Tên Tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn**

Mã chứng khoán: **SJD**

Tên giao dịch: **Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn**

Trụ sở chính: **Ấp Thanh Thủy, Thanh Bình, Bù Đốp, Bình Phước**

Điện thoại: **0271 3563 359**

Fax: **0271 3563 133**

Sàn giao dịch: **HOSE**

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố thông tin về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/4/2024 tại đường dẫn Website <http://candon.com.vn>.

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.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 05/NQ-HDQT ngày 03/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty

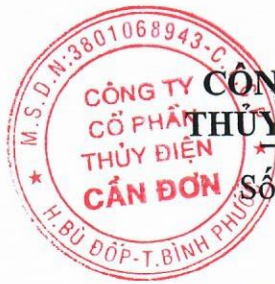
Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu P.TCKT; P.TCHC.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Hồ Chí Huế



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN**

Số: 05/NQ-HĐQT

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

Bình Phước, ngày 03 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 ban hành theo Quyết định số 01/NQ-HĐQT ngày 01/7/2023 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn ban hành theo Quyết định số 02/NQ-HĐQT ngày 29/6/2022 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Tờ trình số 27/TTr-CT-TCKT ngày 29/3/2024 về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn của Tổng giám đốc công ty;

Biên bản tổng hợp ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị ngày 03/4/2024 về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024;

Ý kiến thống nhất của Ban kiểm soát Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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 2024 chậm nhất trước ngày 30/6/2024.

- Lý do xin gia hạn: Do công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 không kịp tiến độ để tiến hành tổ chức đại hội trước ngày 30/4/2024.

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 chức năng, 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

Nguyễn Quang Tuyền

Đỗ Đức Mạnh

Nguyễn Hồng Vân

Trần Đức Tân