

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG**
Số: 588/QĐ-EVNCHP-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 06 tháng 05 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến ngày 06/05/2020 của HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung với 100% số phiếu thống nhất với Tờ trình số 647/TTr-EVNCHP ngày 28/04/2020 của Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự và thời gian họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung như sau:

+Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: 26/05/2020.

+Ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: 16/06/2020.

+Địa điểm: Thành phố Đà Nẵng.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc Công ty hoàn tất các thủ tục liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 theo đúng quy định của pháp luật và quy định về công bố thông tin.

Điều 3: Các thành viên trong Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. *Con*

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hồ Quốc Việt