

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN CẨM SƠN

Số: 01/2024/QĐ-HĐQT

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

Lạng Sơn, ngày 15 tháng 6 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẨM SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Cẩm Sơn đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 thông qua;

Căn cứ Biên bản số 02/2024/BB-HĐQT ngày 15/6/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần thủy điện Cẩm Sơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần thủy điện Cẩm Sơn, chi tiết gồm các nội dung sau:

- Thời gian: 13 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 7 năm 2024
- Địa điểm: Nhà máy thủy điện Cẩm Sơn - Thôn Đồng Luông (Đồng Thủy), xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.
- Nội dung Đại hội: Được đính kèm theo Quyết định này.
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông: Ngày 25/6/2024.

Điều 2. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty, các bộ phận có liên quan và các cổ đông của Công ty Cổ phần thủy điện Cẩm Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (để b/c);
- Ban GD;
- Lưu VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Tuyền