

Số: 03/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn thời gian họp và thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc;
- Biên bản số: 03/BB-HĐQT ngày 06/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty

- Thời gian gia hạn: Công ty tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 chậm nhất trước ngày 30/06/2023;
- Lí do gia hạn: Để hoàn thiện chuẩn bị các nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Điều 2. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/4/2023;
Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Địa điểm và thời gian tổ chức: Công ty sẽ thông báo sau;
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của điều lệ và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Giao Tổng giám đốc Công ty làm việc với VSD để lập danh sách người sở hữu chứng khoán tham gia dự họp ĐHĐCĐ; Chỉ đạo các Phòng ban chuyên môn thực hiện các thủ tục, công việc và chuẩn bị các hồ sơ liên quan cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.



Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc; Trưởng các Phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS; UBCK; HNX;
- Ban TGD; Các Phòng;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Văn Huyền

