

Số: 04/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

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

**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: 04/BB-HĐQT ngày 25/4/2024 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 2024 của Công ty

- Thời gian gia hạn: Công ty tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 chậm nhất trước ngày 30/06/2024;
- Lí do gia hạn: Để hoàn thiện chuẩn bị các nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện công việc có liên quan; 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 2024 theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. 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.

