

**NGHỊ QUYẾT**

**Phê duyệt Kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông bất thường  
lần 02 năm 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ;

Căn cứ Quyết định số 1870/QĐ-SBH ngày 24/7/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị;

Căn cứ Quyết định số 912/QĐ-SBH ngày 14/6/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ban hành Quy chế phân cấp;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến biểu quyết số 132/2024/TH-SBH ngày 07/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty đã biểu quyết và quyết nghị.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp: Ngày 30/10/2024.
- Thời gian họp: Dự kiến lúc 08 giờ 30 phút, thứ Năm ngày 28/11/2024.
- Địa điểm họp: Hội trường Tầng 2 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ - Số 498 Đại lộ Hùng Vương, Phường 9, Thành phố Tuy Hòa, Phú Yên.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị Công ty giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc, theo thẩm quyền thực hiện các thủ tục cần thiết theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- BKS;
- TGD;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Tặng**