

Số: 05/2020/NQ-HĐQT-SHE

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT**Về việc thay đổi triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SON HÀ**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Phát triển Năng lượng Sơn Hà;
- Căn cứ Nghị quyết số 46/NQ-SHE-ĐHĐCĐ của Đại hội Đồng cổ đông thường niên tài chính 2019 được tổ chức ngày 29 tháng 03 năm 2019
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà ngày 31 tháng 03 năm 2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thay đổi thời gian triệu tập Đại hội đồng thường niên năm 2020 của Công ty CP Phát triển Năng lượng Sơn Hà cụ thể như sau.

- Lý do thay đổi: Do diễn biến phức tạp của dịch COVID 19
- Thời gian họp: Ngày 28/04/2020
- Địa điểm họp: phòng họp tại trụ sở Công ty Lô CN1 cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Nội dung: thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Triển khai thực hiện

Giao Ông Hoàng Mạnh Tân, thành viên HĐQT, giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các Phòng, Ban, Đơn vị và cá nhân liên quan phối hợp thực hiện các thủ tục, công việc và chuẩn bị các hồ sơ tài liệu liên quan cho Đại hội cổ đông thường niên 2020 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS;
- UBCKNN, HNX, VSD;
- Lưu P.HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Vĩnh Sơn