

Số: 04/2021/NQ-SHE

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SON HÀ

(V/v: thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2021/NQ-SHE ngày 05/03/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2021/BB-SHE ngày 02/04/2021 của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty như sau:

- 1.1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự của cổ đông: **Ngày 22/04/2021**
- 1.2. Thời gian tổ chức: **Dự kiến ngày 18/05/2021**
- 1.3. Địa điểm tổ chức dự kiến: Tòa nhà Sơn Hà, Lô CN1, Cụm Công nghiệp Từ Liêm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.
- 1.4. Nội dung họp:
 - a. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021;
 - b. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2020;
 - c. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
 - d. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021;
 - e. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
 - f. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
 - g. Thông qua phương án trả thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát;
 - h. Thông qua giao dịch với các bên liên quan;
 - i. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Cụ thể sẽ ghi trong Thư mời họp).



Điều 2: HĐQT giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, quyết định các vấn đề khác và chuẩn bị tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Nghị Quyết số 03/2021/NQ-SHE ngày 05/03/2021. Các thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật, người quản lý, các Phòng, Ban, Đơn vị của Công ty và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- SSC; HNX;
- Lưu;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Vĩnh Sơn

