



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN GIA LAI**

Số: 25/2018/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 08 tháng 08 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v phê duyệt việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ Giấy CNĐKKD số 5900181213 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai cấp lần thứ 14 ngày 26 tháng 03 năm 2018;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Điện Gia Lai;
- Căn cứ Biên bản số 19/2018/BB-HĐQT ngày 08/08/2018;
- Xét nhu cầu và tình hình thực tế,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc hủy ngày đăng ký cuối cùng nhằm mục đích lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo danh sách cổ đông đã chốt ngày 02/5/2018 để triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường cụ thể như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông : 28/08/2018
2. Ngày tổ chức Đại hội : 18/09/2018
3. Địa điểm tổ chức Đại hội : Thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ cụ thể sẽ thông báo sau).
4. Nội dung chương trình Đại hội:
 - Rà soát để loại bỏ các ngành nghề giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài;
 - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
 - Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/ Bà thành viên HĐQT, Ban Điều hành và toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS "để biết"
- Lưu VT.



Tân Xuân Hiến