

Số: 348/NQ-TĐTB-HĐQT

Yên Bái, ngày 10 tháng 3 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
Về tổ chức ĐHCĐ thường niên 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà ngày 12 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà;

Căn cứ kết quả tổng hợp lấy ý kiến các Ủy viên HĐQT bằng văn bản số 347/TĐTB-HĐQT ngày 9 tháng 3 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ấn định ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015, cụ thể như sau:

1.1. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 26 tháng 3 năm 2015

1.2. Ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên 2015: Ngày 27 tháng 4 năm 2015

1.3. Nội dung tổ chức ĐHCĐ thường niên 2015:

- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;
- Báo cáo thu nhập của thành viên HĐQT, BKS năm 2014 và thông qua kế hoạch tiền lương của Chủ tịch HĐQT-TGD, thù lao UV HĐQT, BKS năm 2015;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;
- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2015;
- Phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT đồng thời giữ chức Tổng Giám đốc điều hành cho năm tài chính năm 2015;
- Bầu UV HĐQT, UV BKS (nếu có).

Điều 2. Ban điều hành chỉ đạo các đơn vị chức năng xây dựng kế hoạch tổ chức và hoàn thiện tài liệu trình ĐHCĐ trước ngày 8 tháng 4 năm 2015.

Điều 3. Nghị quyết này đã được 5/5 thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà thông qua./.

Nơi nhận:

- UV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD;
- P3, P5, P6;
- Lưu: VT, TK.

