

Số: 04 /CT-TB

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội
cổ đông thường niên năm 2019

Bình Phước, ngày 12 tháng 4 năm 2019

Kính gửi: - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BÌNH PHƯỚC
- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn

Mã chứng khoán giao dịch: SJD

Trụ sở chính: Thị trấn Thanh Bình - Huyện Bù Đốp - Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 0271.563.359 Fax: 0271.563.133

Sàn giao dịch: (HOSE)

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn đề nghị quý Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Phước, Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM cho phép Công ty gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

Căn cứ vào kết luận tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 12/4/2019 đã thống nhất gia hạn ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty với lý do: Công ty đang tập trung sắp xếp lại nhân sự cũng như tài liệu Đại hội của Công ty. Thời gian gia hạn: dự kiến trong thời hạn trước 30/6/2019.

Công ty cam kết thực hiện đúng theo công văn xin gia hạn này.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP, HĐQT

TM. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGƯỜI PHỤ TRÁCH HĐQT



MAI NGỌC HOÀN



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN**

Số: 08/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Phước, ngày 12 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

**Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn;

Căn cứ quy chế quản trị công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn ban hành theo quyết định số: 03/QĐ-HĐQT ngày 29/6/2018 của Hội đồng quản trị công ty;

Căn cứ Tờ trình số 24/TTr-CT-TCKT ngày 10/4/2019 của Tổng giám đốc công ty về việc đề nghị gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn;

Ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn, lý do: Do công tác chuẩn bị về một số nội dung tài liệu phục vụ đại hội chưa hoàn tất và thống nhất lùi thời gian tổ chức đại hội đến trước 30/6/2019.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc công ty chỉ đạo các bộ phận chuyên môn lập thủ tục xin gia hạn và công bố thông tin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 theo đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Các ông Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban Công ty theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Quyết nghị thực hiện.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN

Mai Ngọc Hoàn

Đồng Văn Tâm

Nguyễn Quang Tuyền

Nguyễn Hồng Vân

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát, Ban TGD Công ty;
- Lưu: HĐQT, TCHC.