

NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2 - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Phát điện 2 – CTCP;

Căn cứ ý kiến biểu quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị sau khi xem xét Tờ trình số 3185/TTr-EVNGENCO2 ngày 09/8/2024 của Chủ tịch HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua triệu tập Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024 của Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần như sau:

I. Thời gian và địa điểm :

- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội : **01/10/2024.**
- Địa điểm tổ chức: Thành phố Cần Thơ.

II. Tiến độ thực hiện (dự kiến) :

- Ngày đăng ký cuối cùng: **29/08/2024.**
- Ngày gửi thư mời họp và công bố tài liệu (tại Website) : **10/9/2024.**

III. Nội dung họp: Bầu bổ sung Thành viên độc lập Hội đồng quản trị EVNGENCO2 và các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT (nếu có).

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo Văn phòng, các Ban chức năng triển khai công tác chuẩn bị HĐQT bất thường năm 2024 của EVNGENCO2 như các nội dung được thông qua tại Điều 1 theo đúng quy định.

Nơi nhận:

- HĐQT (để b/c);
- P.TGD T.V.Dư (để c/d);
- Ban Kiểm soát;
- Các Ban chức năng (để t/h);
- VP (để cbtt);
- Lưu: VT, TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Phú Thái