

NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 1310/TTr-EVNGENCO2 ngày 04/04/2024 của Chủ tịch HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 : **21/6/2024.**
- Địa điểm tổ chức: Thành phố Cần Thơ.

II. Tiến độ thực hiện (dự kiến) :

- Ngày đăng ký cuối cùng: **21/5/2024.**
- Ngày gửi thư mời họp và công bố tài liệu (tại Website) : **31/5/2024.**

III. Nội dung họp:

Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên và được ghi trong Giấy mời họp.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc EVNGENCO2 căn cứ các mốc thời gian trên, chỉ đạo Văn phòng/Các Ban chức năng triển khai thực hiện các công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- HĐQT (để b/c);
- Ban Kiểm soát;
- P.TGD T.V.Dur (để c/d);
- Ban TGD;
- Văn phòng (để cbtt);
- Các Ban (để t/h);
- Ban KTGS (để ksst);
- Lưu: VT, TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Phú Thái