

Số: 05/NQ-ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 01 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2 - CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 – Công ty cổ phần;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty cổ phần số 04/BB-ĐHĐCĐ ngày 01/10/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty cổ phần (EVNGENCO2) diễn ra vào ngày 01/10/2024 đã biểu quyết thông qua việc bầu Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan làm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị của EVNGENCO2.

Thông tin chi tiết của Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan như tại nội dung Tờ trình số 3321/TTr-EVNGENCO2 ngày 19/08/2024 của HĐQT EVNGENCO2.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị EVNGENCO2 thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định và các văn bản khác liên quan đến các nội dung đã được Đại hội thông qua.

Điều 3: Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc EVNGENCO2 và cá nhân nêu tại Điều 1 có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Cổ đông;
- Lưu: VT, TH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Phú Thái