



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN**

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

Số **28** /NQ-HĐQT

Bình Phước, ngày **29** tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**Về việc ban hành tài liệu do ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn ủy quyền**

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

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 6 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Ban hành kèm theo nghị quyết này:

1. Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn - Sửa đổi, gồm 21 Mục, 57 Điều được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2022.

(Có Điều lệ kèm theo).

Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-HĐQT ngày 10 tháng 9 năm 2021.

2. Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn - Sửa đổi, gồm 6 Chương, 20 Điều được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2022.

(Có Quy chế kèm theo).

Quy chế này thay thế Quy chế nội bộ về quản trị công ty ban hành theo Quyết định số 02/QĐ-HĐQT ngày 10 tháng 9 năm 2021.

3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn - Sửa đổi, gồm 7 Chương, 23 Điều được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2022.

(Có Quy chế kèm theo).

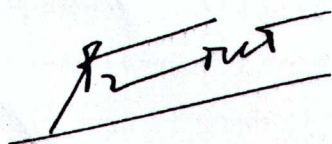
Quy chế này thay thế Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn ban hành theo Quyết định số 03/QĐ-HĐQT ngày 10 tháng 9 năm 2021.

Điều 2.

- + Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty thay mặt Hội đồng quản trị ký quyết định ban hành các tài liệu trên.
- + Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký nội dung Điều lệ Tổ chức và hoạt động theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng ban, Giám đốc các Chi nhánh công ty, Người đại diện phần vốn của Công ty tại doanh nghiệp khác theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết tổ chức thực hiện.

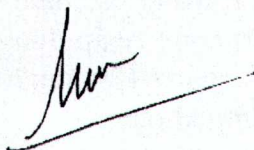
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN



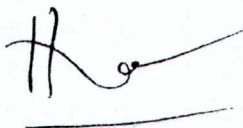
Phạm Văn Việt



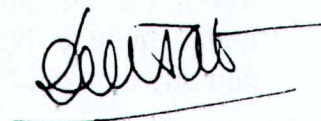
Mai Ngọc Hoàn



Nguyễn Quang Tuyền



Nguyễn Hồng Vân



Trần Đức Tân

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Công bố thông tin;
- Lưu: TCHC, HĐQT.