

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa;

Xét tờ trình số 299/TTr-ĐLKH ngày 28/01/2013 của Tổng Giám đốc Công ty về các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty lần 15 – nhiệm kỳ II ngày 29/01/2013.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất việc Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ: ngày 04/03/2013.
- Thời gian tổ chức: dự kiến trong tháng 04/2013.

Điều 2. Giao cho ông Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục thông báo chốt danh sách cổ đông, chuẩn bị các nội dung có liên quan để tổ chức ĐHĐCĐ.

Điều 3. Ông Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa và các phòng ban có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu VT, TKCT;

