



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐIỆN GIA LAI**

Số: 20/2018/NQ-HĐQT

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

Gia Lai, ngày 31 tháng 05 năm 2018

## **NGHỊ QUYẾT**

*V/v gia hạn thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản*

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI**

- Căn cứ Giấy CNĐKKD số 5900181213 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai cấp lần thứ 14 ngày 26 tháng 03 năm 2018;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Điện Gia Lai;
- Căn cứ Nghị quyết 12/2018/NQ-HĐQT ngày 09/04/2018 về việc tăng tỉ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài;
- Căn cứ Biên bản số 14/2018/BB-HĐQT ngày 31/05/2018 Biên bản tổng hợp thư lấy ý kiến Hội đồng quản trị về việc thay đổi thời gian gửi thư lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Xét nhu cầu và tình hình thực tế.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thống nhất gia hạn thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cho cổ đông theo danh sách cổ đông đã chốt ngày 02/05/2018, cụ thể như sau:**

- Thời gian đã thông báo: Dự kiến từ ngày 04/05/2018 đến ngày 10/06/2018.
- Thời gian gia hạn: Sẽ thông báo sau khi Công ty hoàn tất tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc rà soát các ngành nghề bị giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài để tăng tỷ lệ sở hữu tối đa cho nhà đầu tư nước ngoài.

**Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.**

Các Ông/ Bà thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS.
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TÂN XUÂN HIỂN**