

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 06 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG VÀNG**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Thủy điện Sông Vàng đã được sửa đổi bổ sung và được Đại hội đồng Cổ đông thông qua tại kỳ họp ngày 07/05/2021;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số 03/2025/BB-HĐQT ngày 30/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Thông qua việc hủy kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Điều 2:

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

*** Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Các TV HĐQT;
- Lưu: TKHĐQT, VP.



Lê Thái Hưng