

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần EVN Quốc tế (EVNI);

Căn cứ Tờ trình số 187/TTr – EVNI ngày 06/03/2024 về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ kết quả kiểm phiếu theo Biên bản kiểm phiếu ngày 12/03/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 EVNI, chậm nhất đến ngày 30/6/2024.

Điều 2. Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng, chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: ngày 17/04/2024.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc EVNI căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Phòng TH, KT, TCKT;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trương Quang Minh