

**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 277/TTr – EVNI ngày 16/04/2024 về việc thông qua 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 22/04/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 23/5/2024 (thứ 5).

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận chức năng hoàn thiện các báo cáo, tờ trình, thành lập ban tổ chức và thực hiện công tác chuẩn bị cho Đại hội.

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

- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Phòng KT, TCKT;
- Lưu: VT, TH, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trương Quang Minh