

**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 534/TTr – EVNI ngày 09/07/2025 về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên 2/2025 ngày 23/7/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng, chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản về chấm dứt hoạt động (dừng thực hiện vĩnh viễn) của dự án đầu tư ra nước ngoài đối với các dự án thủy điện Sê Kông (Campuchia) và Nậm Mô 1 (Lào): ngày 08/08/2025.

Điều 2. Thống nhất thời gian cổ đông gửi phiếu ý kiến: ngày 29/8/2025.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận chức năng thực hiện các thủ tục theo quy định.

Điều 4: 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:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trương Quang Minh