

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

, ngày tháng năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ**
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần EVN Quốc tế;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày
.....

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương 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 và Nậm Mô 1.

Điều 2. Giao HĐQT thực hiện các bước tiếp theo, cụ thể:

- Tổ chức thẩm tra, quyết định phê duyệt giá trị quyết toán kiểm toán vốn đầu tư/chi phí thực hiện đối với các khoản chi phí xây dựng dở dang các dự án nêu trên và xử lý theo quy định, đồng thời đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức không thấp hơn kế hoạch giao tại ĐHĐCĐ hằng năm.
- Tiếp tục tìm kiếm đối tác để chuyển giao thu hồi chi phí đã thực hiện.

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

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban Công ty cổ phần EVN Quốc tế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Trương Quang Minh