

**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 730/TTr – EVNI ngày 07/10/2025 về việc tổ chức Đại
hội đồng cổ đông bất thường năm 2025;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên 3/2025 ngày 16/10/2025,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để miễn nhiệm Kiểm soát viên đối với ông Đỗ Quang Minh và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2025: ngày 21/11/2025.
- Thời gian dự kiến ĐHĐCĐ bất thường: 08g00 ngày 23/12/2025 (thứ Ba).
- Địa điểm: Hội trường tầng 4 trụ sở Công ty cổ phần EVN Quốc tế, Lô 91 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận chức năng thực hiện các thủ tục theo quy định.

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:

- Như Điều 3;
- Phòng TH, KT, TCKT;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trương Quang Minh