

CÔNG TY CỔ PHẦN
EVN QUỐC TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 16 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 3 năm 2023

**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 kết quả kiểm phiếu theo Biên bản kiểm phiếu ngày 20/03/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng, chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: ngày 12/05/2023.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: 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: TH, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Quang Minh