

Số: 63 /CV-NLTTVN

Gia Lai, ngày 4 tháng 5 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- 1. Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Tập Đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam
- 2. Mã chứng khoán:** DL1
- 3. Địa chỉ trụ sở chính:** 120 Trần Phú, Phường Diên Hồng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai
- 4. Điện thoại:** 02693 829 021 Fax: 02693 829 021
- 5. Người thực hiện công bố thông tin:** Nguyễn Tường Cột
- 6. Nội dung thông tin công bố:** CTCP Tập Đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam công bố thông tin:

Quyết định HĐQT số 4/QH-HĐQT-NLTTVN ngày 03/05/2021 về việc các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Báo cáo:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 4/5/2021 tại đường dẫn:

⇒ <http://www.dl1.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT



NGUYỄN TƯỜNG CỘT

Số: 04/QĐ-HĐQT-NLTTVN

Pleiku, ngày 3 tháng 5 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v các nội dung tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/BB-HĐQT-NLTTVN ngày 03/05/2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam về việc bàn các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2021 và thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam năm 2021;

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021: Ngày 24/05/2021;

- Thời gian tổ chức Đại hội: 8 giờ, thứ bảy, ngày 26/06/2021;

- Địa điểm tổ chức: Lô I3-6, Đường N2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành Phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh;

Điều 2. Thống nhất các nội dung dự kiến được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bao gồm:

- Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2020, chiến lược của công ty trong năm 2021;

- Báo cáo kết quả SXKD của Ban Giám đốc năm 2020, kế hoạch kinh doanh năm 2021;

- Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2020 của Ban Kiểm soát;

- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;

Và những vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông ;

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đoàn Nguyên Tiêu