

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN NƯỚC TRONG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Thủy điện Nước Trong;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Hội đồng quản trị Công ty ngày 09/03/2020 về việc biểu quyết các vấn đề nêu tại Thông báo số 11/2020/TB-HĐQT ngày 29/02/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày **03/04/2020**.

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: Ngày **24/04/2020**.

- Địa điểm: Dự kiến tại Khách sạn Trung Tâm (Central Hotel), 01 Lê Lợi - TP Quảng Ngãi.

Điều 2: Giao cho Giám đốc thực hiện các công việc liên quan để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng lịch trình như trên.

Điều 3: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty chỉ đạo các cá nhân, bộ phận liên quan thực hiện Nghị quyết này

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS, GD Cty;
- Lưu VP.

