

Số: 48 /2020/NQ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 03 tháng 09 năm 2020

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
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 03/09/2020 về việc biểu quyết các vấn đề nêu tại Thông báo số 46/2020/TB-HĐQT ngày 19/08/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất các nội dung như sau:

1. Thống nhất về việc Ông Nguyễn Văn Cao - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 và những người có liên quan được phép thực hiện giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu NTH dẫn đến tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt các mức quy định (25%, 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của CTCP Thủy điện Nước Trong) mà không cần phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định; và trình Đại hội đồng cổ đông CTCP Thủy điện Nước Trong thông qua bằng cách thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Thông qua ngày chốt DSCĐ để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc cho phép Ông Nguyễn Văn Cao - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 và những người có liên quan được phép thực hiện giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu NTH dẫn đến tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt các mức quy định (25%, 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của CTCP Thủy điện Nước Trong) mà không cần phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt DSCĐ để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày 25/09/2020.

- Thời hạn cuối cùng để nhận phiếu lấy ý kiến của cổ đông: Ngày 19/10/2020.

- Ngày kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày 20/10/2020.

Điều 2: Ủy quyền Chủ tịch HĐQT chỉ đạo, tổ chức triển khai các nội dung trên đúng theo quy định của pháp luật.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS, GD Cty;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN ĐÌNH XUÂN