

Số: ~~07~~/2021/NQ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 01 tháng 03 năm 2021

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Thủy điện Nước Trong;  
Căn cứ ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị thống nhất tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 01/03/2021.

**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 2021 với các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày **26/03/2021**.
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: Ngày **24/04/2021**.
- 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 2021 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN ĐÌNH XUÂN**