

Số: 32/2022/NQ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 02 tháng 07 năm 2022

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
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 02/07/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất các nội dung đề 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 như sau:

1. Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở đăng ký của Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong:

- Địa chỉ cũ: Lô B5 – Khu IVB1 Nam Sông Trà Khúc, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.

- Địa chỉ mới: Thôn Nước Tang, xã Sơn Bao, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.

2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định, thực hiện các công việc liên quan đến việc sửa đổi các Giấy phép, Điều lệ, Quy chế, Đăng ký kinh doanh và các văn bản tài liệu liên quan pháp nhân Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong theo quy định pháp luật về việc thay đổi địa chỉ trụ sở đăng ký của Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong nêu trên.

Điều 2: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 25/07/2022.

- Thời gian dự kiến thực hiện lấy ý kiến cổ đông: từ ngày 01/08/2022 đến ngày 16/08/2022.

- Thời gian kiểm phiếu và công bố nghị quyết ĐHĐCĐ: ngày 17/08/2022.

- Nội dung lấy ý kiến cổ đông: Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở đăng ký của Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong.

- Các nội dung ủy quyền:

+ Ủy quyền cho Ban Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng lịch trình như trên;

+ Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.



Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS, BGĐ Cty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN
NƯỚC TRONG
T. QUANG NGAI



Nguyễn Văn Cao

