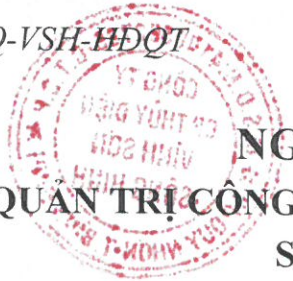


CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN
VĨNH SƠN - SÔNG HINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1150/NQ-VSH-HĐQT

Bình Định, ngày 23 tháng 12 năm 2020



NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN - SÔNG HINH

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh;
Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3503000058 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 04/05/2005; đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 21/09/2017;
Căn cứ biên bản họp hội đồng quản trị PLYK số 218/BBH-HĐQT ngày 23/12/2020 của Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh

- Mục đích: Thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương án đã được phê duyệt tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 số 1927/NQ-VSH-ĐHĐCĐ ngày 28/10/2020
- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/01/2021

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị triển khai các công việc cần thiết để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu bao gồm những nội dung sau:

- Chuẩn bị các tài liệu và nộp hồ sơ Thông báo thực hiện quyền mua cổ phiếu theo quy định của pháp luật và Cơ quan quản lý;
- Triển khai các công việc để thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương án đã được phê duyệt tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 1927/NQ-VSH-ĐHĐCĐ ngày 28/10/2020 và theo quy định;
- Các công việc khác phục vụ cho việc thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu phù hợp với thẩm quyền của Hội đồng Quản trị theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông bà thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Cơ quan, ban ngành có liên quan;
- Lưu : VT, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Thành Trung