

NGHỊ QUYẾT

Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ công ty được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh thông qua ngày 04/6/2019;

Căn cứ Biên bản họp qua thư số 165/PLYK-VSH-HĐQT ngày 10/9/2020 của HĐQT Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty CP thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh, với các nội dung chính như sau:

1. Thời gian tổ chức dự kiến: ngày 28/10/2020
2. Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 06/10/2020
3. Địa điểm: Khách sạn Quy Nhơn, số 08-10 đường Nguyễn Huệ, Tp. Quy Nhơn
4. Nội dung họp:
 - + Báo cáo tiến độ thực hiện dự án Thủy điện Thượng Kon Tum
 - + Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu và Kế hoạch huy động vốn cho dự án Thủy điện Thượng Kon Tum.
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và những người liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS; TGD;
- Lưu: VT, T.ký.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Thành Trung