

Số: 33/GSM-HĐQT-NQ

Hà Tĩnh, ngày 31 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt nội dung: Hoàn tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty CP thủy điện Hương Sơn thông qua dự án đầu tư Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2.

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP thủy điện Hương Sơn;
- Căn cứ Nghị quyết số: 31/GSM-HĐQT-NQ ngày 26/11/2015 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt nội dung: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty CP thủy điện Hương Sơn thông qua dự án đầu tư thủy điện Hương Sơn 2;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 31 tháng 12 năm 2015;
- Căn cứ Tình hình thực tế tại Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn .

QUYẾT NGHỊ:

Điều I: Phê duyệt nội dung: Hoàn Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn thông qua dự án đầu tư Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2:

- Thời gian dự kiến tổ chức: Trước 29/2/2016; (Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau);
- Địa điểm: Văn phòng Công ty;
- Nội dung: Thông qua nội dung Dự án đầu tư Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2

Điều II: Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường đảm bảo đúng quy định của Nhà nước hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều III: Ông Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm triển khai Nghị quyết này. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo sự phân công đơn đốc, kiểm tra việc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều III;
- BKS (Báo cáo);
- Website Công ty;
- Lưu: HĐQT, VP Công ty.



Nguyễn Huy Hùng