

**CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN
VĨNH SƠN - SÔNG HÌNH**

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

Số: 1741./VSH-TH

Quy Nhơn, ngày 14 tháng 10 năm 2019

V/v: giải trình thực hiện quy định về
Quản trị công ty

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM

Trước hết, thay mặt Công ty Cổ phần Thủy Điện Vĩnh Sơn – Sông Hình (VSH), chúng tôi cảm ơn Quý Sở đã gửi công văn số 1792/SGDHCM-NY ngày 04/10/2019 cho chúng tôi. Bằng văn bản này VSH xin được giải trình như sau:

Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hình vừa được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 ngày 04/6/2019 và Công ty VSH đã thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty tại Nghị quyết số 1738/NQ-VSH-HĐQT ngày 14/10/2019 như đính kèm.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Võ Thành Trung

**CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN
VĨNH SƠN - SÔNG HÌNH**

Số: 1738/NQ-VSH-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 14 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

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 Hình thông qua ngày 04/6/2019;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hình thông qua ngày 04/6/2019;

Căn cứ Biên bản họp qua thư số 142/BB-VSH-HĐQT ngày 14/10/2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê chuẩn bổ nhiệm Bà Trần thị Hoài Hương – Thư ký Công ty giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty từ ngày 14/10/2019, với nhiệm kỳ 05 năm.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hình, 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