

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

Số: 1938/NQ-VSH-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 14 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

**Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của
Công ty CP thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hình**

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 04/6/2017;

Căn cứ Tờ trình số 1924/TTr-VSH-KHĐT ngày 12/11/2019;

Căn cứ Biên bản họp qua thư số 157/BB-VSH-HĐQT ngày 14/11/2019 của HĐQT Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hình,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty CP thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hình, với các nội dung chính như sau:

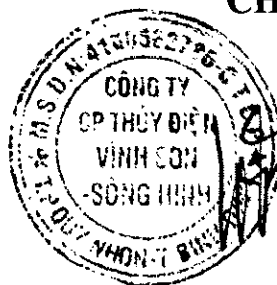
1. Thời gian tổ chức dự kiến: ngày 23/12/2019.
2. Ngày chốt danh sách cổ đông: 04/12/2019
3. Địa điểm: Khách sạn Quy Nhơn, số 08-10 đường Nguyễn Huệ, Tp. Quy Nhơn
4. Nội dung họp:
 - + Báo cáo tiến độ thực hiện dự án Thủy điện Thượng Kon Tum
 - + Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu và Kế hoạch huy động vốn cho dự án 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 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