

Số: 1185 /VSH-TCKT
V/v: Hủy bỏ việc tổ chức ĐHCĐ
bất thường năm 2019

Quy Nhơn, ngày 30 tháng 7 năm 2019

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh;
- Quý Cổ đông.

Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

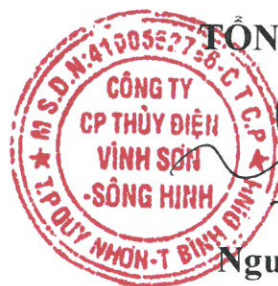
Căn cứ vào Nghị quyết số 1184 /NQ-VSH-HĐQT ngày 30/7/2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hình (VSH).

Công ty VSH công bố thông tin đến Quý cấp về việc hủy bỏ việc tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2019 để thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu chuyển đổi tài trợ vốn cho Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum dự kiến sẽ được diễn ra vào ngày 12/8/2019. Lý do hủy là Công ty VSH không phát hành trái phiếu chuyển đổi.

Công ty VSH trân trọng công bố thông tin đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và Quý Cổ đông.

Trân trọng kính báo!

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, TCKT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Thanh

NGHỊ QUYẾT

Về việc hủy tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu chuyển đổi tài trợ vốn cho Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum.

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 Biên bản Phiếu lấy ý kiến số 82/BB-VSH-HĐQT ngày 30/7/2019 của HĐQT Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hình về việc hủy tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu chuyển đổi tài trợ vốn cho Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc hủy tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu chuyển đổi tài trợ vốn cho Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum vào ngày dự kiến 12/8/2019.

- Lý do hủy ĐHĐCĐ bất thường: không phát hành trái phiếu chuyển đổi.

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