

**CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN
NƯỚC TRONG**

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

Số: 192/2020/CBTT-NTH

Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 10 năm 2020

“V/v Biên bản tổng hợp ý kiến cổ
đồng, Nghị quyết ĐHĐCĐ thông
qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ
đồng bằng văn bản”

Kính gửi: - Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NƯỚC TRONG**
Mã chứng khoán : NTH
Trụ sở chính : Lô B5 – Khu IVB1 Nam Sông Trà Khúc, P.Trần Phú,
TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại : (0255) 381 9662 Fax: (0255) 381 9598
Người thực hiện CBTT : Ông Nguyễn Đình Xuân Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
Loại thông tin công bố: 24 h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
Nội dung thông tin công bố :

- Biên bản tổng hợp ý kiến cổ đồng, Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đồng bằng văn bản.

Địa chỉ Website công bố thông tin: www.thuydiennuoctrong.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc;
- Lưu VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN ĐÌNH XUÂN

Số: 53 /2020/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NƯỚC TRONG
Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Thủy điện Nước Trong;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến cổ đông số 52/BBTH-ĐHĐCĐ ngày 20/10/2020 về việc thông qua thực hiện giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần không thông qua thủ tục chào mua công khai.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận cho cổ đông Nguyễn Văn Cao và những người có liên quan được sở hữu trên 25% vốn cổ phần mà không phải thực hiện thủ tục để chào mua công khai

1. Tên cổ đông nhận chuyển nhượng: Nguyễn Văn Cao
 - CCCD số 027055000220 - Ngày cấp 18/03/2019 - Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về Trật tự xã hội
 - Địa chỉ: Số 3-D8 KBT Saigon Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Q.Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
2. Thông tin cổ phiếu dự kiến mua:
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong.
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.



- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Vốn điều lệ: 108.020.530.000 đồng.
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 10.802.053 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu do ông Nguyễn Văn Cao và những người có liên quan sở hữu: 2.634.962 cổ phiếu, chiếm 24,39% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.
 - Số lượng cổ phiếu và tỷ lệ dự kiến mua thêm: Thực hiện mua thêm cổ phiếu dẫn đến tỷ lệ sở hữu đạt từ 25% trở lên, và có thể đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty mà không cần thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.
3. Phương thức thực hiện: Thỏa thuận hoặc giao dịch khớp lệnh thông qua SGDCK.
 4. Thời gian dự kiến thực hiện: Từ Quý 4 năm 2020 đến hết Quý 2 năm 2021.
 5. Công bố thông tin khi giao dịch: Thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2020.

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm sao gửi Nghị quyết đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN ĐÌNH XUÂN



Số: 52/2020/BBTH-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 10 năm 2020

BIÊN BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

(V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chấp thuận cho cổ đông Nguyễn Văn Cao và những người có liên quan được sở hữu trên 25% vốn cổ phần mà không phải thực hiện thủ tục để chào mua công khai)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Thủy điện Nước Trong;
- Căn cứ Quyết định số 51/2020/QĐ-HĐQT ngày 28/09/2020 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban kiểm phiếu.

Vào lúc 09h00 ngày 20/10/2020, tại trụ sở Công ty cổ phần Thủy điện Nước Trong, địa chỉ Lô B5 - Khu IVB1 Nam Sông Trà Khúc, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. Ban kiểm phiếu bao gồm các thành phần sau:

1. Đại diện Hội đồng Quản trị:

Ông Nguyễn Đình Xuân - Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Ban kiểm phiếu:

- Ông: Nguyễn Thanh Xuân - Giám đốc Công ty - Trưởng Ban

- Ông: Ngô Trung Dũng - Phó giám đốc Công ty - Thành viên

- Ông: Lê Văn Hưng - Phó giám đốc Công ty - Thành viên

3. Giám sát kiểm phiếu:

- Bà Huỳnh Thị Kim Cúc - Trưởng Ban kiểm soát

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chấp thuận cho cổ đông Nguyễn Văn Cao và những người có liên quan được sở hữu trên 25% vốn cổ phần mà không phải thực hiện thủ tục để chào mua công khai dưới sự chứng kiến của Ban Kiểm soát – trên cơ sở vốn điều lệ 108.020.530.000 đồng tương đương 10.802.053 cổ phần, trong đó: số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết là 10.802.053 cổ phiếu.

I. Mục đích và nội dung vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định

Nhằm thông qua việc cho cổ đông Nguyễn Văn Cao và những người có liên quan được sở hữu trên 25% vốn cổ phần mà không phải thực hiện thủ tục để chào mua công khai, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong đã tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua vấn đề như sau:

Vấn đề: Chấp thuận cho cổ đông Nguyễn Văn Cao và những người có liên quan được sở hữu trên 25% vốn cổ phần mà không phải thực hiện thủ tục để chào mua công khai

1. Tên cổ đông nhận chuyển nhượng: Nguyễn Văn Cao
 - CCCD số 027055000220 - Ngày cấp 18/03/2019 - Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về Trật tự xã hội
 - Địa chỉ: Số 3-D8 KBT Saigon Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Q.Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
2. Thông tin cổ phiếu dự kiến mua:
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong.
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Vốn điều lệ: 108.020.530.000 đồng.
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 10.802.053 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu do ông Nguyễn Văn Cao và những người có liên quan sở hữu: 2.634.962 cổ phiếu, chiếm 24,39% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.
 - Số lượng cổ phiếu và tỷ lệ dự kiến mua thêm: Thực hiện mua thêm cổ phiếu dẫn đến tỷ lệ sở hữu đạt từ 25% trở lên, và có thể đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty mà không cần thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.
3. Phương thức thực hiện: Thỏa thuận hoặc giao dịch khớp lệnh thông qua SGDCK.
4. Thời gian dự kiến thực hiện: Từ Quý 4 năm 2020 đến hết Quý 2 năm 2021.
5. Công bố thông tin khi giao dịch: Thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

II. Tiến hành công tác kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu.

Hội đồng quản trị tiến hành gửi văn bản lấy ý kiến cổ đông căn cứ theo danh sách cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện Nước Trong chốt tại thời điểm ngày 25/09/2020.

- Tổng số cổ đông được gửi văn bản lấy ý kiến là 138 cổ đông với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 10.802.053 cổ phần.
- Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 01/10/2020 cho đến 16h00 ngày 19/10/2020.



- Tổng số phiếu phản hồi: 45 phiếu với số cổ phần sở hữu là 6.952.216 cổ phần đạt tỷ lệ 64,36%, trong đó:
 - + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 45 phiếu.
 - + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

Kết quả kiểm phiếu:

Vấn đề: Chấp thuận cho cổ đông Nguyễn Văn Cao và những người có liên quan được sở hữu trên 25% vốn cổ phần mà không phải thực hiện thủ tục để chào mua công khai

- Tổng số phiếu đồng ý: 42 phiếu với vốn cổ phần là 6.240.201 cổ phần, đạt tỷ lệ 57,77% trên tổng số 10.802.053 cổ phần.
- Tổng số phiếu không đồng ý: 03 phiếu với vốn cổ phần là 712.015 cổ phần, đạt tỷ lệ 6,59% trên tổng số 10.802.053 cổ phần.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu với vốn cổ phần là 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số 10.802.053 cổ phần.

III. Tổng kết ý kiến biểu quyết bằng văn bản và thông qua các quyết định:

Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Thủy điện Nước Trong và kết quả kiểm phiếu, cổ đông Công ty thống nhất tán thành thông qua:

Điều 1: Chấp thuận cho cổ đông Nguyễn Văn Cao và những người có liên quan được sở hữu trên 25% vốn cổ phần mà không phải thực hiện thủ tục để chào mua công khai

1. Tên cổ đông nhận chuyển nhượng: Nguyễn Văn Cao
 - CCCD số 027055000220 - Ngày cấp 18/03/2019 - Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về Trật tự xã hội
 - Địa chỉ: Số 3-D8 KBT Saigon Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Q.Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
2. Thông tin cổ phiếu dự kiến mua:
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong.
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Vốn điều lệ: 108.020.530.000 đồng.
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 10.802.053 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu do ông Nguyễn Văn Cao và những người có liên quan sở hữu: 2.634.962 cổ phiếu, chiếm 24,39% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.
 - Số lượng cổ phiếu và tỷ lệ dự kiến mua thêm: Thực hiện mua thêm cổ phiếu dẫn đến tỷ lệ sở hữu đạt từ 25% trở lên, và có thể đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của

32217
C TY
H AN
DI EI
TR ONC
T.QUA

Công ty mà không cần thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

3. Phương thức thực hiện: Thỏa thuận hoặc giao dịch khớp lệnh thông qua SGDCK.
 4. Thời gian dự kiến thực hiện: Từ Quý 4 năm 2020 đến hết Quý 2 năm 2021.
 5. Công bố thông tin khi giao dịch: Thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.
- Biên bản được lập vào lúc 11 giờ 07 phút ngày 20/10/2020.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐÌNH XUÂN

THÀNH VIÊN

LÊ VĂN HƯNG

**BAN KIỂM PHIẾU
THÀNH VIÊN**

NGÔ TRUNG DŨNG

TRƯỞNG BAN

NGUYỄN THANH XUÂN

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

HUỲNH THỊ KIM CÚC

