



Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn Mã chứng khoán: GSM

Trụ sở chính: Km70, Quốc lộ 8A, Sơn Kim 1, Hương Sơn, Hà Tĩnh

Điện thoại: 0945.024.589

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Danh Công

Địa chỉ: Thư ký HĐQT - Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn;

Điện thoại: 0988.465.567

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố :

Căn cứ Quyết định 03/GSM-HĐQT-QĐ ngày 25/02/2020 của Hội đồng quản trị GSM (Có Quyết định gửi kèm), GSM sẽ gửi thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 23/03/2020).

Thông tin này đã được công bố trên Website Công ty: thuydienhuongson.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.

Ngày 25 tháng 02 năm 2020

Người thực hiện công bố thông tin

Nguyễn Danh Công

Số: 03 /GSM-HĐQT-QĐ

Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 02 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Phê duyệt các nội dung liên quan công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 - Công ty Cổ phần thủy điện Hương Sơn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HƯƠNG SƠN

- 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: 09/GSM-HĐQT-NQ tại phiên họp Hội đồng quản trị Công ty Công ty ngày 25/10/2019;
- Căn cứ Tờ trình số: 03/GSM-TGD-TT ngày 20/2/2020 của Tổng giám đốc Công ty về việc xin phê duyệt các nội dung liên quan công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 - Công ty Cổ phần thủy điện Hương Sơn;
- Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt các nội dung liên quan công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn. Cụ thể như sau:

1.1. Chuẩn bị nội dung, chương trình Đại hội trình Hội đồng quản trị Công ty thông qua đảm bảo tổ chức Đại hội đúng thời gian quy định.

1.2. Lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách thực hiện quyền tham dự, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là ngày 23/03/2020.

1.3. Thực hiện công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp và thực hiện đúng các nghĩa vụ công bố thông tin cần thiết khác.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

Giao Tổng giám đốc triển khai thực hiện các nội dung công việc trên đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 3: Các Ông Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng các phòng bộ phận của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ triển khai Quyết định 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 3;
- BKS (Báo cáo);
- Lưu: HĐQT, VP Công ty./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thanh Hải