

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 02 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG VÀNG**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Thủy điện Sông Vàng đã được sửa đổi bổ sung và được Đại hội đồng Cổ đông thông qua tại kỳ họp ngày 24/4/2018;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số 01/2020/BB-HĐQT ngày 28/02/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:**

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2019.
2. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:
  - Ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là ngày: **20/03/2020**.
  - Thời gian dự kiến tổ chức đại hội là ngày: **06/04/2020**.
  - Địa điểm tổ chức đại hội: Văn phòng Công ty CPTĐ Sông Vàng – Lô 91 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.
  - Nội dung đại hội: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Công ty sẽ gửi thư mời họp cụ thể đến các cổ đông và công bố thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**\* Nơi nhân:**

- Như Điều 2;
- Các TV HĐQT;
- Lưu: TKHQĐT, VP.



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Lê Thái Hưng*

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG VÀNG**

Giấy phép ĐKKD số 0400476650 do Sở KH-ĐT thành phố Đà Nẵng cấp ngày 01/12/2004 và đã được đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 11/10/2019.

- Thời gian: Bắt đầu lúc 09 giờ 00 phút, ngày 28/02/2020.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP:**

- Ông: Lê Thái Hưng - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp
- Ông: Ứng Văn Phúc - Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty
- Ông: Hồ Ngọc Thạch - Thành viên HĐQT
- Ông: Phạm Văn Long - Thư ký HĐQT – Phó giám đốc Công ty
- Ông: Hà Huy Bình - Kế toán trưởng Công ty.

**II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 4.2019, Chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**III. KẾT LUẬN CUỘC HỌP:**

Sau khi trao đổi thảo luận, Hội đồng quản trị đồng ý biểu quyết thông qua một số nội dung sau:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý 4 năm 2019.
2. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:
  - Ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là ngày: 20/03/2020.
  - Thời gian dự kiến tổ chức đại hội là ngày: 06/04/2020.
  - Địa điểm tổ chức đại hội: Văn phòng Công ty CPTĐ Sông Vàng
  - Nội dung đại hội: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Công ty sẽ gửi thư mời họp cụ thể đến các cổ đông và công bố thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

Biên bản họp HĐQT của CTCP Thủy điện Sông Vàng gồm 01 trang. Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày./.

Chủ tọa

Thư ký



Lê Thái Hưng

Phạm Văn Long