

**CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN  
NƯỚC TRONG**

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

Số: 94/2020/CBTT-NTH

Quảng Ngãi, ngày 5 tháng 06 năm 2020

“V/v Công bố thông tin Nghị  
quyết số 34/2020/NQ-HĐQT ngày  
04/06/2020 của HĐQT”

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 : Nghị quyết HĐQT số 34/2020/NQ-HĐQT ngày  
04/06/2020 của HĐQT Công ty CP Thủy điện Nước Trong

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung Nghị quyết HĐQT số 34/2020/NQ-HĐQT  
ngày 04/06/2020 của HĐQT Công ty CP Thủy điện Nước Trong tại  
[www.thuydiennuoctrong.com.vn](http://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.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TTLCKVN;
- Giám đốc;
- Lưu VT.



**NGUYỄN ĐÌNH XUÂN**

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN NƯỚC TRONG**

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 Điều lệ của Công ty CP Thủy điện Nước Trong;

Căn cứ ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị thống nhất tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 04/06/2020;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất các nội dung như sau:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 27/06/2020 tại Khách sạn Trung Tâm (Central Hotel), 01 Lê Lợi - TP Quảng Ngãi.

- Trưởng Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 là ông Nguyễn Thanh Xuân, dẫn chương trình Đại hội là ông Nguyễn Hữu Quang.

- Giới thiệu Chủ tọa đoàn tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: Ông Nguyễn Đình Xuân và ông Nguyễn Thanh Xuân

- Giới thiệu Thư ký đoàn tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: Ông Ngô Trung Dũng và bà Hoàng Thị Thùy.

- Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: Bà Huỳnh Thị Kim Cúc.

- Giới thiệu Ban kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:

+ Trưởng ban: Bà Huỳnh Thị Kim Cúc

+ Thành viên: Ông Trần Đức Nhật và ông Phạm Minh Tâm.

- Vay Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Quảng Ngãi để đầu tư hạng mục Đường dây tải điện 35kV của NMTĐ Nước Trong chuyển đầu nối vào TBA 220kV Sơn Hà với hạn mức vay là 10 tỷ đồng.

- Giao cho HĐQT và Ban giám đốc Công ty tìm đối tác để chuyển nhượng hoặc cho thuê Đường dây tải điện 35kV tuyến Sơn Hà – Quảng Ngãi sau khi thỏa thuận với Công ty Điện lực Quảng Ngãi và đã chuyển đầu nối Đường dây tải điện 35kV của NMTĐ Nước Trong vào TBA 220kV Sơn Hà.

- Thống nhất nội dung của Dự thảo thỏa thuận đầu nối Đường dây tải điện của NMTĐ Nước Trong vào TBA 220kV Sơn Hà với Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia.



- Sử dụng xe ô tô ISUZU biển số 76A-07260 để đưa đón CB-CNV đi làm việc tại NMTĐ Nước Trong.

**Điều 2:** Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty chỉ đạo các cá nhân, bộ phận liên quan thực hiện Nghị quyết này

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS, GĐ Cty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN ĐÌNH XUÂN**

