

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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 18/6/2021;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến số 96/PLYK-HĐQT ngày 14/10/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, với nội dung chính như sau:

- Thời gian: ngày 07/12/2021
- Ngày chốt danh sách cổ đông: 08/11/2021
- Địa điểm tổ chức: hội trường tầng 3, Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hình, địa chỉ: 21 Nguyễn Huệ, Tp. Quy Nhơn.
- Nội dung họp:
 - + Thông qua Tổng mức đầu tư hiệu chỉnh (lần cuối), Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum.

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