

NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và
Chốt danh sách tạm thanh toán cổ tức 10% năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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 22/05/2013;

Căn cứ Biên bản họp qua thư số 11/2016/BTH-VSH-HĐQT ngày 17/03/2016 của HĐQT Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hình về việc tổ chức triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 và Chốt danh sách tạm trả cổ tức 10% năm 2015,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất tổ chức triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, ngày dự kiến 29/04/2016 và chốt danh sách tạm thanh toán cổ tức 10% năm 2015.

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; KTT;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Thành Trung