

Số: 02 /GSM-CV

Về việc: Hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ
đông bất thường năm 2015

Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 1 năm 2016



- Kính gửi:
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
 - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
 - Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn (Mã chứng khoán: GSM); Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3000333195 do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 21/11/2012;

Địa chỉ Trụ sở chính: Km70, Quốc lộ 8A, Sơn Kim1, Hương Sơn, Hà Tĩnh.

Ngày 27/ 11/ 2015, Công ty CP thủy điện Hương Sơn đã có văn bản thông báo số: 139/GSM-CV gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2015. Tuy nhiên, do vào thời điểm cuối năm, Công ty tập trung thời gian và nhân lực cho công tác tổng kết, báo cáo và quyết toán...; Công ty cần thêm thời gian để chuẩn bị tài liệu trình Đại hội nên chưa tổ chức Đại hội như dự kiến.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn đã thống nhất hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường và dự kiến sẽ tổ chức vào đầu năm 2016; Thời gian cụ thể Công ty xin được thông báo sau. (Có Nghị quyết số: 33/GSM-HĐQT-NQ ngày 31/12/2015 của HĐQT Công ty kèm theo).

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. Rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý cơ quan.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu VP;

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HƯƠNG SƠN



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Công Hòa

Số: 33/GSM-HĐQT-NQ

Hà Tĩnh, ngày 31 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt nội dung: Hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty CP thủy điện Hương Sơn thông qua dự án đầu tư Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2.

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- 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 số: 31/GSM-HĐQT-NQ ngày 26/11/2015 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt nội dung: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty CP thủy điện Hương Sơn thông qua dự án đầu tư thủy điện Hương Sơn 2;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 31 tháng 12 năm 2015;
- Căn cứ Tình hình thực tế tại Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn.

QUYẾT NGHỊ:

Điều I: Phê duyệt nội dung: Hoãn Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn thông qua dự án đầu tư Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2:

- Thời gian dự kiến tổ chức: Trước 29/2/2016; (Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau);
- Địa điểm: Văn phòng Công ty;
- Nội dung: Thông qua nội dung Dự án đầu tư Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2

Điều II: Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường đảm bảo đúng quy định của Nhà nước hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều III: Ông Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm triển khai Nghị quyết này. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo sự phân công đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều III;
- BKS (Báo cáo);
- Website Công ty;
- Lưu: HĐQT, VP Công ty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Huy Hùng