

Số: 109/2022/CBTT-NTH

Quảng Ngãi, ngày 02 tháng 07 năm 2022

“V/v CBTT chốt DSCĐ để tổ chức
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”

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 Ngô Trung Dũng Chức vụ: Phó giám đốc
Loại thông tin công bố : 24 h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
Nội dung thông tin công bố :

Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông của Công ty CP Thủy điện Nước Trong để thực hiện việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

Căn cứ Nghị quyết số 32/2022/QĐ-HĐQT ngày 02/07/2022 của Hội đồng quản trị CTCP Thủy điện Nước Trong:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 25/07/2022.
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông: Từ ngày 01/08/2022 đến ngày 16/08/2022.
- Thời gian kiểm phiếu và công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ: 17/08/2022.
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Thay đổi địa chỉ trụ sở đăng ký của Công ty.

Địa chỉ Website công bố thông tin: 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;
- TV: HĐQT, BKS (b/c);
- Giám đốc (b/c);
- Lưu VT.



Ngô Trung Dũng

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
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 02/07/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất các nội dung đề trình Đại hội đồng cổ đông CTCP Thủy điện Nước Trong thông qua bằng cách thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở đăng ký của Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong:

- Địa chỉ cũ: Lô B5 – Khu IVB1 Nam Sông Trà Khúc, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.

- Địa chỉ mới: Thôn Nước Tang, xã Sơn Bao, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.

2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định, thực hiện các công việc liên quan đến việc sửa đổi các Giấy phép, Điều lệ, Quy chế, Đăng ký kinh doanh và các văn bản tài liệu liên quan pháp nhân Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong theo quy định pháp luật về việc thay đổi địa chỉ trụ sở đăng ký của Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong nêu trên.

Điều 2: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 25/07/2022.

- Thời gian dự kiến thực hiện lấy ý kiến cổ đông: từ ngày 01/08/2022 đến ngày 16/08/2022.

- Thời gian kiểm phiếu và công bố nghị quyết ĐHĐCĐ: ngày 17/08/2022.

- Nội dung lấy ý kiến cổ đông: Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở đăng ký của Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong.

- Các nội dung ủy quyền:

+ Ủy quyền cho Ban Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng lịch trình như trên;

+ Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.



Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS, BGĐ Cty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN
NƯỚC TRONG
T. QUANG NGAI



Nguyễn Văn Cao



THÔNG BÁO

“Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”

Kính gửi: - **Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam.**

Tên Tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NƯỚC TRONG

Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NƯỚC TRONG

Trụ sở chính : Lô B5 – Khu IVB1 Nam Sông Trà Khúc, phường Trần Phú,
thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

Điện thoại : (0255) 381 9662 Fax: (0255) 381 9598

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông về việc thay đổi địa chỉ trụ sở đăng ký của công ty sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong

Mã chứng khoán : NTH

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch : HNX

Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 25/07/2022

1. Lý do và mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Từ ngày 01/08/2022 đến ngày 16/08/2022.
- Địa điểm thực hiện kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Văn phòng Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong tại Lô B5 – Khu IVB1 Nam Sông Trà Khúc, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.
- Nội dung lấy ý kiến: Thay đổi địa chỉ trụ sở đăng ký của Công ty.



Đề nghị VSD lập và gửi đến cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong tại Lô B5 - Khu IVB1 Nam Sông Trà Khúc, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ngotrung@gmail.com.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu chứng khoán trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

**ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Văn Cao

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HNX “để báo cáo”;
- Lưu VT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT thông qua việc chốt DSCĐ để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông tối thiểu 20 ngày liền trước ngày đăng ký cuối cùng.

