

NGHỊ QUYẾT

Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

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 33/BB-VSH-HĐQT ngày 08/06/2017 của HĐQT Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hình về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017, với thời gian và nội dung như sau:

- Thời gian dự kiến: 19/7/2017
- Nội dung họp:
 - 1- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.
 - 2- Kết quả Kinh doanh Tài chính và ĐTXD 2016.
 - 3- Kế hoạch Kinh doanh Tài chính và ĐTXD năm 2017.
 - 4- Phân phối lợi nhuận năm 2016; Cổ tức năm 2016 và kế hoạch cổ tức năm 2017.
 - 5- Thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 và kế hoạch thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017.
 - 6- Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017.
 - 7- Hợp đồng tín dụng bổ sung cho Dự án Thượng Kon Tum.
 - 8- Bầu bổ, sung thay thế thành viên HĐQT, BKS (nếu có).
 - 9- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

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:

- HDQT;
- BKS; TGD;
- Lưu: VT, T.ký.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Thành Trung