

Số 54 /NQ-HHC-HĐQT

Nghệ An, ngày 18 tháng 9 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua
Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỦA NA

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na ngày 18/9/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 14/10/2019
2. Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông: Dự kiến tháng 10/2019
3. Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
4. Địa điểm thực hiện: Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
5. Vấn đề lấy ý kiến: Chủ trương khảo sát, nghiên cứu cơ hội đầu tư dự án Nhà máy điện năng lượng mặt trời Hủa Na và dự án thủy điện Hủa Na A.

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, chỉ đạo Công ty thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3: Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu VT, HĐQT.

(Chữ ký)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Xuân Thành