

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Thủy điện Nước Trong;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Hội đồng quản trị Công ty ngày 27/03/2020 về việc biểu quyết các vấn đề nêu tại Thông báo số 15/2020/TB-HĐQT ngày 19/03/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của CTCP Thủy điện Nước Trong với các nội dung như sau:

- **Lý do xin gia hạn:** nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 (dịch bệnh) tại Việt Nam cũng như thực hiện khuyến cáo của Bộ Y Tế Việt Nam về việc hạn chế các sự kiện tập trung đông người.
- **Thời gian xin gia hạn:** Tổ chức ngay trong vòng 30 ngày kể từ ngày cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tuyên bố hết dịch bệnh nhưng không trễ hơn ngày 30/06/2020.

Điều 2: Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc, các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm hoàn tất các thủ tục với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng các nội dung được thông qua.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS, GD Cty;
- Lưu VT.

