

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2009
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN – SÔNG HINH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty CPTĐ Vĩnh Sơn – Sông Hinh được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thông qua ngày 16/04/2009;

Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Biên bản kiểm phiếu số: 99 /2009/BB-VSH-ĐHĐCĐ ngày 21/10/2009 của Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh,



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí thông qua việc phát hành cổ phiếu thường năm 2009 của Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh (theo phương án đính kèm).
Tỷ lệ đồng ý: 100%.

Điều 2: Nhất trí thông qua việc niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh năm 2009.
Tỷ lệ đồng ý: 100%.

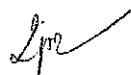
Điều 3: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc sau:

- Lựa chọn thời điểm thực hiện phương án phát hành;
- Lựa chọn thời điểm và thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu sau khi hoàn thành đợt phát hành;

- Thực hiện các công việc cần thiết khác để thực hiện thành công phương án phát hành và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm trên Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh năm 2009;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi và xin cấp giấy phép kinh doanh theo số vốn mới.

Tỷ lệ đồng ý: 100%.

Điều 4: Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh căn cứ chức năng thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 

- HĐQT; BKS; TGD;
- UBCKNN, Sở GDCK HCM;
- Cổ đông VSH;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thanh

