

Số: /2010/NQ-VSH-ĐHĐCĐ

Quy Nhơn, ngày tháng 09 năm 2010

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2010 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 23/07/2010;

Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Biên bản kiểm phiếu số: /2010/BB-VSH-ĐHĐCĐ ngày 27/09/2010 của Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí thông qua Hợp đồng gói thầu Thiết kế và Xây dựng tuyến năng lượng đoạn 2, dự án thủy điện Thượng Kon Tum (Nội dung Hợp đồng đính kèm). Tỷ lệ đồng ý:%.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát 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