

CTCP THỦY ĐIỆN
VĨNH SƠN - SÔNG HÌNH

Số: 2145/NQ-VSH-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quy Nhơn, ngày 23 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN - SÔNG HÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hình được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 04/06/2019;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 ngày 23/12//2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Thông qua việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Cơ điện Lạnh (REE) được mua cổ phiếu VSH để nâng tỷ lệ sở hữu tại VSH từ 21,01%, tương ứng 43.329.650 cổ phiếu lên 50,08%, tương ứng 103.285.000 cổ phiếu đang lưu hành của CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hình mà không phải thực hiện chào mua công khai.

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý, với tỷ lệ 99,45%, tương ứng với số cổ phiếu 188.399.960 trên tổng số 189.449.790 cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Trong trường hợp không tính số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Cổ đông REE là 43.329.650 cổ phiếu. Các cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý, với tỷ lệ 99,28%, tương ứng với số cổ phiếu 145.070.310 trên tổng số 146.120.140 cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Điều 2:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hình sẽ được đăng tải trên website Công ty: www.vshpc.evn.com.vn sau khi kết thúc Đại hội và công bố theo quy định pháp luật để các cổ đông và nhà đầu tư có thông tin.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

