



EVNHPC THÁC MƠ

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC MƠ

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

Số: 04/NQ-TMHPC-ĐHĐCD

Bình Phước, ngày 11 tháng 8 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ đã được Đại hội cổ đông thành lập thông qua ngày 07/11/2007 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/4/2017;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ tổ chức vào ngày 11/8/2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ nhiệm kỳ 2013-2018.

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý : 66.322.259 CP, chiếm tỷ lệ 100%

Điều 2. Thông qua kết quả miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ nhiệm kỳ 2013-2018 đối với Ông Lê Quốc Vũ.

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý : 66.322.259 CP, chiếm tỷ lệ 100%

Điều 3. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ nhiệm kỳ 2013-2018 đối với Ông Đinh Văn Sơn.

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý : 66.322.259 CP, chiếm tỷ lệ 100%

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 11/8/2017.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông qua website;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu Thư ký Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỖ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Thanh Phú