

Số: 90/2022/TB-NTH

Quảng Ngãi, ngày 01 tháng 06 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số: 26/2022/NQ-HĐQT ngày 27/05/2022 của Hội đồng quản trị CTCP Thủy điện Nước Trong và Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 27/05/2022 CTCP Thủy điện Nước Trong, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Thủy điện Nước Trong như sau:

I- Trường hợp bổ nhiệm:

1- Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:

- Ông: Nguyễn Văn Cao
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022-2027.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/05/2022

1- Bổ nhiệm Trưởng BKS nhiệm kỳ 2022-2027:

- Bà: Huỳnh Thị Kim Cúc
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng BKS nhiệm kỳ 2017-2022
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng BKS nhiệm kỳ 2022-2027
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022-2027.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/05/2022

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số: 26/2022/NQ-HĐQT ngày 27/05/2022 và Biên bản họp BKS ngày 27/05/2022.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Ngô Trung Dũng

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN
NƯỚC TRONG**

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

Số: **81** /2022/CBTT-NTH

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 05 năm 2022

“V/v CBTT Biên bản và Nghị
quyết bầu Chủ tịch HĐQT, Biên
bản bầu Trưởng Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2022-2027”

CÔNG TY CỔ
PHẦN THỦY
ĐIỆN NƯỚC
TRONG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY
ĐIỆN NƯỚC TRONG
DN: cn=VN, c=VIỆT QUANG NGÃI, cn=CÔNG
TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NƯỚC TRONG,
OID.0.9.2342.1920300.100.1.1=MST:
4300322171
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2022-05-28 15:55:25
Foxit Reader Version: 9.4.1

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NƯỚC TRONG**
Mã chứng khoán : NTH
Trụ sở chính : Lô B5 – Khu IVB1 Nam Sông Trà Khúc, P.Trần Phú,
TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại : (0255) 381 9662 Fax: (0255) 381 9598
Người thực hiện CBTT : Ông Ngô Trung Dũng Chức vụ: Phó giám đốc
Loại thông tin công bố : 24 h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
Nội dung thông tin công bố : Biên bản và Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT, Biên bản bầu
Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Địa chỉ Website công bố thông tin: www.thuydiennuoctrong.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn
toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV: HĐQT, BKS (b/c);
- Giám đốc (b/c);
- Lưu VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Ngô Trung Dũng

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Thủy điện Nước Trong;
Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 24/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/05/2022;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 25/2022/BB-HĐQT ngày 27/05/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất bầu ông Nguyễn Văn Cao giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Cao

Số: 25/2022/BB-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 05 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Hôm nay vào lúc 11 giờ 45 phút ngày 27 tháng 05 năm 2022, tại Khách sạn Thiên Ân (01 An Dương Vương, TP Quảng Ngãi). Hội đồng quản trị CTCP Thủy điện Nước Trong tổ chức phiên họp với thành phần và nội dung như sau:

I- THÀNH PHẦN THAM DỰ:

• **Thành viên tham dự họp:**

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Cao | Thành viên HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Đình Thọ | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Phạm Phong Thành | Thành viên HĐQT |
| 4. Bà Võ Thụy Vân Khanh | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Trần Minh Huy | Thành viên HĐQT |

Cuộc họp có 05/05 thành viên HĐQT dự họp, đạt tỷ lệ 100%.

Cuộc họp thống nhất đề cử ông Nguyễn Văn Cao làm Chủ tọa cuộc họp.

Tham dự cuộc họp còn có: Ông Ngô Trung Dũng - Thư ký HĐQT

II- NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP HĐQT:

Hội đồng quản trị cùng nhau họp bàn các nội dung sau:

Thống nhất bầu ông Nguyễn Văn Cao - Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong nhiệm kỳ 2022-2027.

- **Hội đồng quản trị đã lấy biểu quyết và thông qua với 5/5 thành viên, đạt tỷ lệ 100%.**

Cuộc họp của Hội đồng quản trị kết thúc vào lúc 11 giờ 55 phút cùng ngày.

Nội dung biên bản đã được đọc lại cho các thành viên trong Hội đồng quản trị nghe và được các thành viên dự họp biểu quyết nhất trí thông qua và ký tên dưới đây:

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Thư ký HĐQT



Ngô Trung Dũng



Chủ tọa
Nguyễn Văn Cao

Thành viên HĐQT



Nguyễn Đình Thọ

Thành viên HĐQT



Phạm Phong Thành

Thành viên HĐQT



Võ Thụy Vân Khanh

Thành viên HĐQT



Trần Minh Huy

Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 5 năm 2022



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Hôm nay, vào lúc 14h ngày 27/5/2022 tại trụ sở Công ty Cổ phần Thủy Điện Nước Trong, Lô B5-Khu dân cư IV B1 – Phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi. Chúng tôi các thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy Điện Nước Trong nhiệm kỳ 2022-2027 tổ chức phiên họp Ban Kiểm soát đầu tiên, thành phần dự họp gồm:

1. Bà Huỳnh Thị Kim Cúc - Thành viên
2. Ông Nguyễn Hữu Quang - Thành viên
3. Bà Hoàng Thị Thùy - Thành viên

I/ NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Sau kết quả bầu cử Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy Điện Nước Trong nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội cổ đông thường niên 2022. Các thành viên Ban Kiểm soát đã thảo luận và thống nhất đề cử bầu Bà Huỳnh Thị Kim Cúc là Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy Điện Nước Trong nhiệm kỳ 2022-2027.

Kết quả bầu như sau:

Số phiếu đồng ý Bà Huỳnh Thị Kim Cúc là Trưởng BKS Công ty : 03 phiếu;

Số phiếu không đồng ý Bà Huỳnh Thị Kim Cúc là Trưởng BKS Công ty: 0 phiếu;

Số phiếu không ý kiến Bà Huỳnh Thị Kim Cúc là Trưởng BKS Công ty: 0 phiếu;

Vậy Bà Huỳnh Thị Kim Cúc trúng cử Trưởng BKS với tỷ lệ 100%

II/ KẾT LUẬN:

Bà Huỳnh Thị Kim Cúc là Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy Điện Nước Trong nhiệm kỳ 2022-2027. Bà Huỳnh Thị Kim Cúc thực hiện các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Cuộc họp kết thúc lúc 14h cùng ngày, biên bản được đọc lại cho tất cả thành viên nghe thống nhất 100% và cùng ký tên.

TRƯỞNG BAN

Huỳnh Thị Kim Cúc

THÀNH VIÊN

Nguyễn Hữu Quang

THÀNH VIÊN

Hoàng Thị Thùy