

Hà giang, ngày 17 tháng 04 năm 2020

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Công ty đại chúng: Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu

Mã chứng khoán: HJS

Địa chỉ trụ sở chính: Xã Tân Thành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

Điện thoại: 0219.3827.276

Fax: 0219.3827.276

Website: thuydiennammu.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thanh Lệ

Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu công bố thông tin về việc hoãn thời gian họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid -19, thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu thống nhất thông qua việc hoãn thời gian họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 (theo nghị quyết số 05NQ/HĐQT-2020 ngày 17/04/2020), đồng thời đề nghị giữ nguyên ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) là ngày 31/03/2020 cho Đại hội tổ chức vào ngày họp mới.

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 kính gửi.
- Lưu.TCKT, VP

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Thanh Lệ

**SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỈNH HÀ GIANG
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH**

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

Hà Giang, ngày 17 tháng 4 năm 2020

Số: 17 /SKHĐT-ĐKKD

V/v chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu.

(Địa chỉ: Xã Tân Thành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang)

Ngày 16/4/2020, Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh nhận được Văn bản số 53 CV/2020 ngày 16/4/2020 của Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu V/v xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Sau khi xem xét nội dung văn bản, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có quy định: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Do vậy, Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đề nghị của Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu tại Văn bản số 53 CV/2020 ngày 16/4/2020.

Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho Quý Công ty triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc Sở;
- Vnptioffice;
- Lưu ĐKKD. *Trang*

TRƯỞNG PHÒNG



Đặng Minh Thu

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
của Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM MU

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành của Công ty CP thủy điện Nậm Mu;
- Căn cứ Quy chế hoạt động hiện hành của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu;
- Căn cứ Công văn số 17/SKHĐT-DKKD ngày 17/04/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang về việc chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020 của Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu;
- Xét đề nghị của Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu;
- Căn cứ ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu thống nhất về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty như sau:

1. Hoãn việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 27/4/2020 như đã thông báo.
2. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất trước ngày 30/6/2020, thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty quyết định thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu và ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị liên quan đến thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Trưởng các phòng nghiệp vụ công ty, các tổ chức, cá nhân có liên quan thuộc Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS;
- Người công bố thông tin;
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hải Sơn