

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN
VĨNH SƠN - SÔNG HÌNH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **430** /TB-VSH-HĐQT

V/v: *Gia hạn thời gian tổ chức họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2021*

Quy Nhơn, ngày 06 tháng 4 năm 2021

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Bình Định;
- Ủy Ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 04/6/2019;

Hiện nay công việc chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty chưa hoàn tất nên không thể tiến hành họp Đại hội trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính như quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Vì vậy, Công ty CP thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh báo cáo Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Bình Định, UBCK Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty đến ngày 18 tháng 06 năm 2020.

Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên của đơn vị.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS; Ban TGD;
- Thông báo trên Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Thành Trung

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN
VĨNH SƠN - SÔNG HÌNH
Số: 385.4 /NQ-VSH-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quy Nhơn, ngày 31 tháng 3 năm 2021

TRÍCH NGHỊ QUYẾT 385
Phiên họp HĐQT lần 1/2021,
ngày 31 tháng 3 năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ công ty được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện
Vĩnh Sơn – Sông Hình thông qua ngày 04/6/2019;
Căn cứ Nghị quyết phiên họp HĐQT lần 1/2021 số 385/NQ-VSH-HĐQT ngày
31/3/2021 của HĐQT Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hình,

QUYẾT NGHỊ

1. Thống nhất thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 dự kiến vào ngày 18/6/2021.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hình, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và những người liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS; TGD, KTT;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Thành Trung