

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 10 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG VÀNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng được Đại hội đồng cổ đông thông qua tháng 11/2004 và đã được sửa đổi, bổ sung ngày 08/6/2016;
- Căn cứ kết quả biểu quyết và Biên bản họp số: 02/2018/BB-DHĐCD ngày 05/10/2018 của Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018 thống nhất quyết nghị những nội dung sau:**

- 1. Nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:**

**Về nhân sự Hội đồng quản trị:**

- Thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ Thành viên Hội đồng quản trị cũ - Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng nhiệm kỳ 2017 - 2022;
- Thông qua danh sách Thành viên Hội đồng quản trị mới - Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng nhiệm kỳ 2017 - 2022 như sau:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ phiếu bầu (%)	Ghi chú:
1.	Lê Thái Hưng	100	
2.	Ứng Văn Phúc	100	
3.	Hồ Ngọc Thạch	100	

- Thông qua việc bầu ông Lê Thái Hưng - Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng nhiệm kỳ 2017-2022.

**Về nhân sự Ban kiểm soát:**

- Thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ Thành viên Ban kiểm soát cũ - Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng nhiệm kỳ 2017 - 2022;
- Thông qua danh sách Thành viên Ban kiểm soát mới - Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng nhiệm kỳ 2017 - 2022 như sau:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ phiếu bầu (%)	Ghi chú:
1.	Lương Thị Ngọc Quỳnh	100	
2.	Lê Thị Kim Huyền	100	
3.	Hồ Ngọc Tuấn	100	

- Thông qua việc bầu bà Lương Thị Ngọc Quỳnh làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng nhiệm kỳ 2017-2022.

2. Thông qua việc chấp thuận đề nghị của Công ty Cổ phần Điện lực Trung Sơn tại văn bản số 34/TTr-ĐLTS ngày 04/10/2018 “V/v: Nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng”.

**Điều 2: Tổ chức thực hiện:**

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018 nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội (Đính kèm Biên bản họp ĐHĐCĐ số: 02/2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 05/10/2018).

- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

\* **Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Gửi các nơi liên quan (bản copy);
- Lưu VP, HĐQT.



**Lê Thái Hưng**