

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 12 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG VÀNG**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp 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 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Thủy điện Sông Vàng đã được sửa đổi bổ sung và được Đại hội đồng Cổ đông thông qua tại kỳ họp ngày 24/4/2018;
- Căn cứ Tờ trình số 98/TTr-ĐLTS ngày 18 tháng 12 năm 2018 của Công ty Cổ phần Điện lực Trung Sơn, về việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần thủy điện Sông Vàng.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:**

Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2019. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường là xem xét tờ trình số 98/TTr-ĐLTS ngày 18/12/2018 của Công ty CP Điện lực Trung Sơn về việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần thủy điện Sông Vàng với tỉ lệ vượt trên 25%.

**Điều 2:**

Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 là ngày 21 tháng 01 năm 2019.

**Điều 3:**

Giao ban điều hành chuẩn bị nội dung và các thủ tục pháp lý liên quan khác để gửi các cổ đông xem xét cho ý kiến và biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**\* Nơi nhân:**

- Như trên;
- Các TV HĐQT;
- Lưu: VP.



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Lê Thái Hưng*