

**CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN
NƯỚC TRONG**

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

Số: **63** /2022/CBTT-NTH

Quảng Ngãi, ngày **26** tháng 04 năm 2022

*“V/v CBTT Miễn nhiệm, bổ nhiệm
Chủ tịch HĐQT - Người đại diện
theo pháp luật”*

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

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 : **Miễn nhiệm, bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo pháp luật.**

Căn cứ Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐQT ngày 26/04/2022 của Hội đồng quản trị CTCP Thủy điện Nước Trong:

- Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT (Người đại diện theo pháp luật) và miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong đối với ông Nguyễn Đình Xuân kể từ ngày 26/04/2022
- Bầu ông Nguyễn Văn Cao - Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong thay cho ông Nguyễn Đình Xuân kể từ ngày 26/04/2022.

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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

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



Ngô Trung Dũng

Số: 62/2022/TB-NTH

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số: 13/2022/QĐ-HĐQT ngày 26/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty CP 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 - Người đại diện theo pháp luật:

- Ông: Nguyễn Văn Cao
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo pháp luật
- Thời hạn bổ nhiệm: Đến khi có Nghị quyết, Quyết định mới thay thế.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2022

II- Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1- Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo pháp luật, miễn nhiệm thành viên HĐQT:

- Ông: Nguyễn Đình Xuân
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo pháp luật và không còn là thành viên HĐQT.
- Lý do miễn nhiệm: Có Đơn xin từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2022

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số: 13/2022/NQ-HĐQT ngày 26/04/2022.

**Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
Chủ tịch HĐQT**



Nguyễn Văn Cao

Số: 43/2022/NQ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN NƯỚC TRONG
(Về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật)

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 Biên bản họp HĐQT số 11/2022/BB-HĐQT ngày 26/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT (Người đại diện theo pháp luật) và miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong đối với ông Nguyễn Đình Xuân kể từ ngày 26/04/2022

Điều 2. Bầu ông Nguyễn Văn Cao - Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong thay cho ông Nguyễn Đình Xuân kể từ ngày 26/04/2022.

Giao cho ông Nguyễn Văn Cao triển khai thực hiện các thủ tục: miễn nhiệm, bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT và là Người đại diện theo pháp luật; thực hiện thay đổi Đăng ký doanh nghiệp về Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Điều 3: 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 3;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VT.

