

Số: **53** /2020/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NƯỚC TRONG
Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- 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;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Thủy điện Nước Trong;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến cổ đông số 52/BBTH-ĐHĐCĐ ngày 20/10/2020 về việc thông qua thực hiện giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần không thông qua thủ tục chào mua công khai.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận cho cổ đông Nguyễn Văn Cao và những người có liên quan được sở hữu trên 25% vốn cổ phần mà không phải thực hiện thủ tục để chào mua công khai

1. Tên cổ đông nhận chuyển nhượng: Nguyễn Văn Cao
 - CCCD số 027055000220 - Ngày cấp 18/03/2019 - Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về Trật tự xã hội
 - Địa chỉ: Số 3-D8 KBT Saigon Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cánh, Phường 22, Q.Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
2. Thông tin cổ phiếu dự kiến mua:
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong.
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.



- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Vốn điều lệ: 108.020.530.000 đồng.
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 10.802.053 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu do ông Nguyễn Văn Cao và những người có liên quan sở hữu: 2.634.962 cổ phiếu, chiếm 24,39% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.
 - Số lượng cổ phiếu và tỷ lệ dự kiến mua thêm: Thực hiện mua thêm cổ phiếu dẫn đến tỷ lệ sở hữu đạt từ 25% trở lên, và có thể đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty mà không cần thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.
3. Phương thức thực hiện: Thỏa thuận hoặc giao dịch khớp lệnh thông qua SGDCK.
 4. Thời gian dự kiến thực hiện: Từ Quý 4 năm 2020 đến hết Quý 2 năm 2021.
 5. Công bố thông tin khi giao dịch: Thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2020.

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm sao gửi Nghị quyết đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

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



NGUYỄN ĐÌNH XUÂN

