

Số:1202/VSH-TH

Quy Nhơn, ngày 01 tháng 11 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN - SÔNG HÌNH**
 - Mã chứng khoán: VSH
 - Địa chỉ: Số 21, đường Nguyễn Huệ, P. Hải Cảng, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
 - Điện thoại: 0256 3892792
 - Fax: 0256 3891975

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hình (VSH) công bố thông tin như sau:

- Nghị quyết 1199/NQ-HĐQT ngày 01/11/2024 của HĐQT về việc phê duyệt tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền cho cổ đông.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/11/2024 tại đường dẫn: <https://vshpc.evn.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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT.HĐQT;
- Công bố website Công ty;
- Lưu: Văn thư, TC-KT, Tký.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 1199/NQ-HĐQT ngày 01/11/2024.

**Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Thanh

**CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN
VĨNH SƠN - SÔNG HÌNH**

Số: 1199/NQ-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Quy Nhơn, ngày 01 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền cho cổ đông

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ công ty được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hình thông qua ngày 04/4/2024;

Căn cứ Tờ trình 1168/TTr-VSH, ngày 25/10/2024;

Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến số 77/BB-HĐQT ngày 01/11/2024 của HĐQT Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hình.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền cho cổ đông, với tỷ lệ 10%/vốn điều lệ.

Điều 2. Ủy quyền Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông trong tháng 11/2024 và thanh toán cổ tức trong tháng 12/2024.

Điều 3. Nghị quyết 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;
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Thành Trung

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

**CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN
VĨNH SƠN - SÔNG HÌNH**

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

Số: 1204/TB-VSH

Quy Nhơn, ngày 01 tháng 11 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng trả cổ tức năm 2024 bằng tiền cho cổ đông)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hình

Tên giao dịch: VSH

Trụ sở chính: Số 21 Nguyễn Huệ, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0256 3892069

Fax: 0256 3891975

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hình

Mã chứng khoán: VSH

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 29/11/2024

1. Lý do và mục đích (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- Tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)

Tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10% (01 cổ phần được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 31/12/2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức /lợi tức/lãi, gốc trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại: Văn phòng Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh, địa chỉ: 21 Nguyễn Huệ, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 31/12/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Passport.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh, số 21 Nguyễn Huệ, TP. Quy Nhơn

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: huongtth.vn@gmail.com;
thuyptt.vsh@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGĐCK;
- HĐQT;
- Lưu: VT, TCKT, Thư ký.



Nguyễn Văn Thanh

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 361/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2024 của ĐHĐCĐ VSH
- Nghị quyết số 1199/NQ-HĐQT ngày 01/11/2024 của HĐQT VSH

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN - SÔNG HÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hình (VSH) được thông qua tại ĐHĐCĐ ngày 29/3/2023;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, ngày 04 tháng 4 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

A. ĐẠI HỘI THÔNG QUA NHỮNG VẤN ĐỀ SAU:

1. Thông qua Báo cáo của TGD về kết quả SXKD-TC năm 2023.
2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023.
3. Thông qua Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát, kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, TGD năm 2023.

B. ĐẠI HỘI NHẤT TRÍ PHÊ DUYỆT CÁC VẤN ĐỀ SAU:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

- Tỷ lệ đồng ý: 100%.

Điều 2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh - tài chính năm 2023; Kế hoạch sản xuất kinh doanh - tài chính năm 2024, như sau:

2.1 Kết quả sản xuất kinh doanh - tài chính năm 2023:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2023		TH/KH %
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Sản lượng điện sản xuất	Tr.kWh	2.163,84	2.218,53	102,53%
2	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	2.132,00	2.193,94	102,91%
3	Doanh thu	Tr.đồng	2.457.448,64	2.577.646,56	104,89%
4	Chi phí	Tr.đồng	1.503.739,80	1.485.213,97	98,77%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	953.708,85	1.092.432,60	114,55%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	856.106,11	993.989,89	116,11%
7	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn	%	36,24	42,05	116,03%



(số liệu theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán)

- Tỷ lệ đồng ý: 100%.

2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh - tài chính năm 2024:

Stt	Chi tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
1.	Sản lượng điện sản xuất	Tr kWh	2.121,31
2.	Sản lượng điện thương phẩm	Tr kWh	2.090,00
3.	Doanh thu	Tr đồng	1.965.822,52
4.	Chi phí	Tr đồng	1.409.135,18
5.	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	556.687,33
6.	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	505.242,58
7.	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn	%	21,36

- Tỷ lệ đồng ý: 100%.

Điều 3. Phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2023 và chi trả cổ tức năm 2023 - Kế hoạch cổ tức năm 2024

3.1 Phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2023

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	993.989.892.910
2	Phân phối lợi nhuận năm 2023 (a+b)	714.255.738.000
a	Cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông (30%)	708.723.738.000
b	Trích Quỹ Khen thưởng - Phúc lợi	5.532.000.000
3	Lợi nhuận 2023 còn lại sau khi phân phối (1-2)	279.734.154.910

* ĐHCĐ ủy quyền HĐQT xem xét quyết định phương án chi trả cổ tức bằng tiền từ nguồn lợi nhuận còn lại chưa phân phối khi dòng tiền cải thiện.

- Tỷ lệ đồng ý: 100%.

3.2 Chi trả cổ tức năm 2023 là 30% trên vốn điều lệ bằng tiền.

- Tỷ lệ đồng ý: 100%.

3.3 Kế hoạch cổ tức năm 2024: tối thiểu 15% trên vốn điều lệ bằng tiền.

- Tỷ lệ đồng ý: 99,93%.

Điều 4. Về thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024:

4.1 Ủy quyền HĐQT xem xét, rà soát và quyết định quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS và TGD năm 2023

- Tỷ lệ đồng ý: 100%.

4.2 Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2024: 2.171.741.250 đồng

- Tỷ lệ đồng ý: 100%.

Điều 5. Ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của VSH:

- + Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
 - + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
 - + Công ty TNHH PwC Việt Nam
 - + Công ty TNHH KPMG
- Tỷ lệ đồng ý: 100%.

Điều 6. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 302/TTr-HĐQT ngày 22/3/2024

- Tỷ lệ biểu quyết từng nội dung sửa đổi, bổ sung chi tiết của Điều lệ theo Phụ lục 1 đính kèm.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh sẽ được đăng tải trên website Công ty: vshpc.evn.com.vn sau khi kết thúc Đại hội để các cổ đông và nhà đầu tư có thông tin.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ trì đại hội



Võ Thành Trung