

Số/No: 1165/VSH-TH

Gia Lai, ngày 04 tháng 12 năm 2025

Gia Lai, December 04, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Vietnam Exchange/ Hochiminh Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/Name of organization:

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: VSH
- Địa chỉ: Số 21, đường Nguyễn Huệ, Phường Quý Nhơn, tỉnh Gia Lai
Address: 21 Nguyen Hue, Quy Nhon ward, Gia Lai province
- Điện thoại liên hệ/Tel: 0256 3892792
- Fax: 0256 3891975

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

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

Vinh Son - Song Hinh Hydropower Joint Stock Company (VSH) announces the following information:

- Nghị quyết số 1164/NQ-HĐQT ngày 04/12/2025 của HĐQT VSH về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, như sau:

- + Thời gian đã thông báo là: 8 giờ, ngày 18/12/2025
- + Thời gian sau khi thay đổi: 14 giờ 30 phút, ngày 18/12/2025
- + Các nội dung khác tại Thông báo 1124/TB-VSH ngày 24/11/2025 không thay đổi.

- Resolution No. 1164/NQ-HĐQT dated December 4, 2025 of the Board of Directors of VSH on changing the time to hold the extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025, as follows:

- + The time as announced: 8:00 a.m., December 18, 2025
- + Time after change: 2:30 p.m., December 18, 2025
- + Other contents at Announcement no 1124/TB-VSH dated November 24, 2025 remain unchanged.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/12/2025 tại đường dẫn <https://vshpc.evn.com.vn/>

This information was published on the company's website on December 04, 2025 (date), as in the link <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.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/ *As above*;
- CT.HĐQT/ *Chairman*;
- Công bố website Công ty;
*Announced on the
Company's website*
- Lưu: Văn thư, TC-KT,
*Tký/Filed by: Admin, F&A
Dept, Secretary.*

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative

TỔNG GIÁM ĐỐC

GENERAL DIRECTOR



Nguyễn Văn Thanh

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 1164/NQ-HĐQT ngày 04/12/2025/ *Resolution No. 1164/NQ-HĐQT dated December 4, 2025.*

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

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 21/3/2025;

Căn cứ Thông báo số 1124/TB-VSH ngày 24/11/2025 của HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025;

Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến số 54/PLYK-HĐQT ngày 04/12/2025 của HĐQT Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hình.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, với nội dung chính như sau:

- + Thời gian đã thông báo là: 8 giờ, ngày 18/12/2025
- + Thời gian sau khi thay đổi: 14 giờ 30 phút, ngày 18/12/2025
- + Các nội dung khác tại Thông báo 1124/TB-VSH ngày 24/11/2025 không thay đổi.

Điều 2. 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

**VINH SON – SONG HINH
HYDROPOWER JOINT
STOCK COMPANY**

No:**1164**...../NQ-HĐQT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Gia Lai, December th**4**...2025

RESOLUTION

**On approving the change of the time to hold the Extraordinary General
Meeting of Shareholders in 2025**

BOARD OF DIRECTORS

Pursuant to Enterprises Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

*Pursuant to the Company Charter approved by the General Meeting of
Shareholders of Vinh Son - Song Hinh Hydropower JSC on March 21, 2025;*

*Pursuant to Announcement No. 1124/TB-VSH dated November 24, 2025 of the
Board of Directors on the organization of the Extraordinary General Meeting of
Shareholders in 2025;*

*Pursuant to Minutes of Board of Directors's opinions in writing No. 54/PLYK-
HĐQT dated December 04, 2025 of the Board of Directors of Vinh Son - Song Hinh
Hydropower Joint Stock Company.*

RESOLVED THAT

Article 1. Approving the change of the time of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025, with the main contents as follows:

- + The time as announced: 8:00 a.m., December 18, 2025
- + Time after change: 2:30 p.m., December 18, 2025
- + Other contents in Announcement No. 1124/TB-VSH dated November 24, 2025 remain unchanged.

Article 2. The Resolution takes effect from the date of signing. The Board of Directors of Vinh Son - Song Hinh Hydropower JSC, the Supervisory Board, the General Director and relevant persons are responsible for implementing this Resolution.

Recipient:

- Board of Directors;
- Supervisory Board; General Director;
- Filed: Admin, Secretary.

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN


Thanh Trung