

Số: **0141**/VSH-TH

Quy Nhơn, ngày 06 tháng 02 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT 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 HINH**
- Mã chứng khoán: VSH
 - Địa chỉ: Số 21 Nguyễn Huệ, phường 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 Hinh (VSH) công bố thông tin như sau:

- Nghị quyết số 138/NQ-HĐQT ngày 06/02/2024 của HĐQT VSH về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh.
- Thông báo 140/NQ-HĐQT ngày 06/02/2024 của Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/02/2024 trên trang website VSH 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, Tky, P.TC-KT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 138/NQ-HĐQT ngày 06/02/2024
- Thông báo 140/NQ-HĐQT ngày 06/02/2024

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



Nguyễn Văn Thanh

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 29/3/2023;

Căn cứ Biên bản tổng hợp lấy ý kiến số 07/PLYK-HĐQT ngày 06/02/2024 của HĐQT Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hình.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, với nội dung chính như sau:

- + Thời gian: ngày 05/4/2024
- + Ngày chốt danh sách cổ đông: 07/3/2024
- + Địa điểm tổ chức: sẽ được thông báo sau trong Thư mời
- + Nội dung họp:
 - Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
 - Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.
 - Kế hoạch Kinh doanh - Tài chính năm 2024.
 - Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2023, kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2024.
 - Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của công ty, hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc.
 - Phân phối lợi nhuận năm 2023; Cổ tức năm 2023 và kế hoạch cổ tức năm 2024.
 - Báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2024.
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

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, T.ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Thành Trung

Số: 140 /TB-VSH

Quy Nhơn, ngày 06 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

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: Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hình
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: 10.000 đồng
Sàn giao dịch: HOSE
Ngày đăng ký cuối cùng: **07/03/2024**

1. Lý do và mục đích:

Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

2. Nội dung cụ thể:

Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Tỷ lệ thực hiện:

* Đối với cổ phiếu:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: không có

- Thời gian: ngày 05/4/2024

- Địa điểm thực hiện: sẽ được thông báo sau trong Thư mời

- Nội dung họp:

+ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

+ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.

+ Kế hoạch Kinh doanh - Tài chính năm 2024.

- + Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2023, kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2024.
- + Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của công ty, hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc.
- + Phân phối lợi nhuận năm 2023; Cổ tức năm 2023 và kế hoạch cổ tức năm 2024.
- + Báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024.
- + Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024.
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

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

21 Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

- 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- SGDCK TP.HCM;
- HĐQT, TGD;
- Lưu: T.ký Cty, P.TC-KT;

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

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Văn Thanh

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số: 138/NQ-HĐQT ngày 06/02/2024 của HĐQT