

V/v Báo cáo và công bố thông tin
chi trả cổ tức năm 2023 (đợt 02).

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông.

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

Mã chứng khoán: SBH

Địa chỉ trụ sở chính: 02C Trần Hưng Đạo, Phường 1, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Điện thoại: 0257.3811.456

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Hữu Phúc - Tổng Giám đốc Công ty

Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung báo cáo và công bố thông tin: Ngày 08/01/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã Phê duyệt Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 (đợt 02) (Nghị quyết số: 62/NQ-SBH ngày 08/01/2024) với nội dung chính như sau:

- 1- Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 22/01/2024**
- 2- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 (đợt 02): **53,25% (01 cổ phiếu nhận 5.325 đồng)**
- 3- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 (đợt 02): **Ngày 15/5/2024**
- 4- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- 5- Địa điểm chi trả cổ tức:

- Đối với chứng khoán đã lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (Địa chỉ: 02C Trần Hưng Đạo, Phường 1, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên), vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu ngày **15/5/2024** và xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và chứng minh thư nhân dân hoặc Căn cước công dân .

Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ xin trân trọng báo cáo và công bố thông tin và Nghị quyết số: 62/NQ-SBH ngày 08/01/2024 nêu trên.

Thông tin này đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/01/2024 tại đường dẫn <http://www.sbh.evn.vn/c3/vi-VN/gioi-thieu-w/Thong-tin-SBH-OTC-3-1268> hoặc <http://www.sbh.vn/c3/vi-VN/gioi-thieu-w/Thong-tin-SBH-OTC-3-1268>

Công ty chúng tôi xin cam kết thông tin được báo cáo và công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã báo cáo và công bố.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 62/NQ-SBH ngày 08/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ./.

Nơi nhận:

- Như trên ;
- HĐQT (kính b/cáo);
- BKS (để biết);
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TCKT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Vũ Hữu Phúc

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt Kế hoạch chi trả tạm ứng cổ tức năm 2023 (đợt 02)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ;

Căn cứ Quyết định số 912/QĐ-SBH ngày 14/6/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ban hành Quy chế phân cấp;

Căn cứ Nghị quyết số 3300/NQ-SBH ngày 25/12/2023, 1360/NQ-SBH ngày 21/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ;

Căn cứ Nghị quyết số 2890/NQ-SBH ngày 15/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt Tạm ứng cổ tức năm 2023;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến biểu quyết số 02/2024/TH-SBH ngày 08/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty;

Xét Tờ trình số 3309/TTr-SBH ngày 25/12/2023 của Ban Điều hành về việc phê duyệt tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2023;

Hội đồng quản trị Công ty đã biểu quyết và quyết nghị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch chi trả tạm ứng cổ tức năm 2023 (đợt 02) của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ theo như Tờ trình số 3309/TTr-SBH, cụ thể với nội dung chính như sau:

1. Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2023 (đợt 02) với tỷ lệ **53,25%** vốn điều lệ tương ứng với số tiền là: **661.498.125.000 đồng** (Bằng chữ: Sáu trăm sáu mươi một tỷ, bốn trăm chín mươi tám triệu, một trăm hai mươi lăm nghìn đồng).

2. Nguồn thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 2023 (đợt 02): Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

3. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2023 (đợt 02): **Ngày 22/01/2024.**

4. Thời gian thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 2023 (đợt 02): **Ngày 15/5/2024.**

5. Hình thức chi trả tạm ứng cổ tức năm 2023 (đợt 02): Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Điều 2. Giao Ban Điều hành triển khai thực hiện các công việc có liên quan để chi trả tạm ứng cổ tức tại **Điều 1** nêu trên, đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục và các quy định hiện hành của Pháp luật, của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Ban Điều hành, Kế toán trưởng và Trưởng các Đơn vị có liên quan của Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cổ đông;
- Công bố thông tin;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Tặng

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
nhận chi trả cổ tức năm 2023 (đợt 02) bằng tiền

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).

Tên TCPH: **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ**

Trụ sở chính: 02C Trần Hưng Đạo, Phường 1, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Điện thoại: 0257.3811.456

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 Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

Mã chứng khoán: SBH

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **22/01/2024.**

1. Lý do và mục đích:

- Chi trả cổ tức năm 2023 (đợt 02) bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

Chi trả cổ tức năm 2023 (đợt 02) bằng tiền:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 (đợt 02): **53,25% (01 cổ phiếu được nhận 5.325 đồng).**

- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 (đợt 02): **Ngày 15/5/2024.**

- Địa điểm chi trả cổ tức:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (Địa chỉ: 02C Trần Hưng Đạo, Phường 1, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên), vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày **15/5/2024** và xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và chứng minh thư nhân dân hoặc Căn cước công dân.

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 Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ, Địa chỉ: 02C Trần Hưng Đạo, Phường 1, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thuthanhsbh@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;
- SGD chứng khoán Hà Nội;
- HĐQT (kính b/c);
- Lưu: VT, TCKT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Vũ Hữu Phúc

**** Tài liệu đính kèm:***

- Nghị quyết phê duyệt chi trả cổ tức năm 2023 (đợt 02) số: 62/NQ-SBH ngày 08/01/2024.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số: 1360/NQ-SBH ngày 21/06/2023.
- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 21/06/2023.

NGHỊ QUYẾT

Thông qua nội dung Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản năm 2023

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 25/12/2023 về việc Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản năm 2023 để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã biểu quyết và quyết nghị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chia cổ tức cho Cổ đông, với số tiền là **334.703.000.000 đồng** (Bằng chữ: Ba trăm ba mươi bốn tỷ, bảy trăm không ba triệu đồng).

Điều 2. Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2023 như sau:

1. Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ kết quả hoạt động SXKD năm 2023, với tỷ lệ là **26,31%**.

2. Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận từ trước năm 2023 còn giữ lại, với tỷ lệ là **24,45%**.

3. Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển, với tỷ lệ là **26,94%**.

Điều 3. Nghị quyết hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Công bố thông tin;
- Đăng Website Công ty;
- HĐQT;
- BKS;
- Ban TGD;
- Các Đ/vị Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Văn Tặng



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

Phú Yên, ngày 25 tháng 12 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Về việc Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản năm 2023 để thông qua
Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ;

Căn cứ Nghị quyết số 3025/NQ-SBH ngày 29/11/2023, 3092/NQ-SBH ngày 05/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 25/12/2023 tại Trụ sở Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ. Thành phần tham gia kiểm phiếu Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết với các nội dung như sau:

I. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.
- Địa chỉ: Số 02C, Trần Hưng Đạo, Phường 1, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
- Điện thoại: 0257.3811.456 - Fax: 0257.3811.455.
- Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số: 4400415302 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên cấp lần đầu ngày 28/12/2007 và cấp thay đổi lần thứ 4 ngày 30/6/2023.

II. Thành phần tham gia kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Văn Tạng - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ông Vũ Hữu Phúc - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.
- Ông Nguyễn Anh Vũ - Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Lê Tuấn Hải - Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
- Người kiểm phiếu:
 - Ông Nguyễn Đức Phú - Phó Tổng Giám đốc.
 - Ông Hồ Tuấn Nam - Trưởng Phòng Hành chính - Lao động.
 - Ông Đào Tấn Hùng - Chuyên viên Tổ Thị trường điện.
- Người giám sát kiểm phiếu: Ông Ngô Đức Thăng - Trưởng Ban Kiểm soát.
- Người ghi Biên bản kiểm phiếu: Ông Trần Huy Việt - Thư ký Công ty.

III. Mục đích Lấy ý kiến:

Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

IV. Vấn đề Lấy ý kiến: Theo Tờ trình số 3105/TTr-SBH ngày 06/12/2023, cụ thể như sau:

1. **Nội dung 1:** “Hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chia cổ tức cho Cổ đông, với số tiền là **334.703.000.000 đồng** (Bằng chữ: Ba trăm ba mươi bốn tỷ, bảy trăm không ba triệu đồng)”.

2. **Nội dung 2:** “Tạm ứng cổ tức năm 2023 như sau: (i) Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ kết quả hoạt động SXKD năm 2023, với tỷ lệ là **26,31%**; (ii) Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận từ trước năm 2023 còn giữ lại, với tỷ lệ là **24,45%**; (iii) Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển, với tỷ lệ là **26,94%**”.

V. Kết quả kiểm phiếu:

1. Công tác kiểm phiếu:

- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 124.225.000 cổ phiếu.
- Ngày chốt danh sách Cổ đông để Lấy ý kiến bằng văn bản: Ngày 12/12/2023.
- Tổng số Cổ đông tại thời điểm chốt danh sách: 245 Cổ đông.
- Số Cổ đông được quyền biểu quyết: 245 Cổ đông, tương ứng với 124.225.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Phiếu Lấy ý kiến gửi đi (Số Cổ đông): 245 phiếu.
- **Chi tiết về số Phiếu Lấy ý kiến đã gửi đi và thu về như sau:**

Stt	Nội dung	Số phiếu Lấy ý kiến (Số Cổ đông)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Tổng số phiếu gửi đi	245	124.225.000	100,00%
2	Tổng số phiếu thu về, trong đó:	55	123.381.920	99,32%
-	Tổng số phiếu hợp lệ	53	123.358.420	99,30%
-	Tổng số không phiếu hợp lệ	2	23.500	0,02%
3	Số phiếu không tham gia biểu quyết, trong đó:	190	843.080	0,68%
-	Số phiếu không gửi về	168	736.469	0,59%
-	Số phiếu bị trả lại	22	106.611	0,09%

2. Kết quả kiểm phiếu:

a. **Nội dung 1:** “Hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chia cổ tức cho Cổ đông, với số tiền là **334.703.000.000 đồng** (Bằng chữ: Ba trăm ba mươi bốn tỷ, bảy trăm không ba triệu đồng)”:

Stt	Nội dung	Số phiếu Lấy ý kiến (Số Cổ đông)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	245	124.225.000	100,00%
2	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	52	123.357.720	99,30%
3	Phiếu biểu quyết “Không tán	1	700	0,00%

	thành”			
4	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	0	0,00%
5	Phiếu không hợp lệ	2	23.500	0,02%
6	Phiếu không tham gia biểu quyết	190	843.080	0,68%

b. **Nội dung 2:** “Tạm ứng cổ tức năm 2023 như sau: (i) Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ kết quả hoạt động SXKD năm 2023, với tỷ lệ là **26,31%**; (ii) Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận từ trước năm 2023 còn giữ lại, với tỷ lệ là **24,45%**; (iii) Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển, với tỷ lệ là **26,94%**”:

Stt	Nội dung	Số phiếu Lấy ý kiến (Số Cổ đông)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	245	124.225.000	100,00%
2	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	51	123.357.420	99,30%
3	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0	0,00%
4	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	2	1.000	0,00%
5	Phiếu không hợp lệ	2	23.500	0,02%
6	Phiếu không tham gia biểu quyết	190	843.080	0,68%

(Kèm theo Phụ lục danh sách Cổ đông tham gia biểu quyết)

3. Nội dung thông qua:

Căn cứ Khoản 8 Điều 22 Điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ: **“Nghị quyết được thông qua theo hình thức Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản nếu được số Cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông”**, nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo hình thức Lấy ý kiến bằng văn bản như sau:

a. Thông qua **Nội dung 1:** “Hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chia cổ tức cho Cổ đông, với số tiền là **334.703.000.000 đồng** (Bằng chữ: Ba trăm ba mươi bốn tỷ, bảy trăm không ba triệu đồng)”, với tỷ lệ thông qua **99,30%**.

b. Thông qua **Nội dung 2:** “Tạm ứng cổ tức năm 2023 như sau: (i) Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ kết quả hoạt động SXKD năm 2023, với tỷ lệ là **26,31%**; (ii) Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận từ trước năm 2023 còn giữ lại, với tỷ lệ là **24,45%**; (iii) Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển, với tỷ lệ là **26,94%**”, với tỷ lệ thông qua **99,30%**.

Biên bản được lập lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày 25/12/2023./.

415
JG T
PHÁ
Y Đ
i BA
A-T.S

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT)**Chủ tịch HĐQT**

Nguyễn Văn Tạng**Thành viên HĐQT
kiêm Tổng Giám đốc**

Vũ Hữu Phúc**Thành viên HĐQT**

Nguyễn Anh Vũ**Thành viên HĐQT**

Lê Tuấn Hải**Thành viên độc lập HĐQT**

Nguyễn Trương Tiến Đạt**Chữ ký Người kiểm phiếu:**

- Ông Nguyễn Đức Phú - Phó Tổng Giám đốc

- Ông Hồ Tuấn Nam - Trưởng Phòng Hành chính - Lao động

- Ông Đào Tấn Hùng - Chuyên viên Tổ Thị trường điện

Chữ ký Người giám sát kiểm phiếu:

- Ông Ngô Đức Thăng - Trưởng Ban Kiểm soát

Chữ ký Người ghi Biên bản kiểm phiếu:

- Ông Trần Huy Việt - Thư ký Công ty

702-C
Y
N
T
P
N
T
A
H
H
Y
E
N

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT NỘI DUNG 1

“Hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chia cổ tức cho Cổ đông, với số tiền là 334.703.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm ba mươi bốn tỷ, bảy trăm không ba triệu đồng)”

Phủ Yên, ngày 25 tháng 12 năm 2023

Stt	Họ và tên	Mã biểu quyết	Số ĐKSH	Loại cổ phiếu	Tổng số CP được quyền biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Tổng Công Ty Phát Điện 2-CTCP	1	1800590430	Phổ thông	76.740.931	76.740.931				
2	Công Ty TNHH Năng Lượng REE	4	0316514160	Phổ thông	32.000.000	32.000.000				
3	Tổng Công Ty Điện Lực Miền Nam	5	0300942001	Phổ thông	8.960.000	8.960.000				
4	Tổng Công Ty Điện Lực Miền	6	0400101394	Phổ thông	4.000.000	4.000.000				
5	Công Ty CP Thủy Điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	7	VSDSBH5800452036	Phổ thông	1.280.000	1.280.000				
6	Bùi Văn Tá	13	221042545	Phổ thông	1.000	1.000				
7	Dương Sĩ Tân	21	220994518	Phổ thông	1.654	1.654				
8	Hoàng Ngọc Tuấn	25	221459879	Phổ thông	8.500	8.500				
9	Huỳnh Quý Thuận	28	079081016849	Phổ thông	700		700			
10	Huỳnh Thị Tường Vi	30	221105612	Phổ thông	8.463	8.463				
11	Lâm Hoàng Kha	37	052084012333	Phổ thông	1.526	1.526				
12	Lê Hoài Yên	38	054075001680	Phổ thông	1.769	1.769				
13	Lê Minh Tân	43	054078001955	Phổ thông	7.200	7.200				
14	Lê Viết Thanh	57	220156159	Phổ thông	400	400				
15	Nguyễn An Sơn	63	001058021814	Phổ thông	6.000	6.000				
16	Nguyễn Bá Phi	66	220113033	Phổ thông	2.000	2.000				
17	Nguyễn Công Hải	69	221038778	Phổ thông	300	300				
18	Nguyễn Hồ Phương	75	221095538	Phổ thông	4.696	4.696				
19	Nguyễn Hồng Việt	77	220846836	Phổ thông	12.000	12.000				
20	Nguyễn Hữu Phương	79	086055007472	Phổ thông	4.000	4.000				
21	Nguyễn Hữu Quang Duy	80	220922018	Phổ thông	16.163	16.163				
22	Nguyễn Thị Thuận	107	220128606	Phổ thông	4.900	4.900				

T.C.P

M.S.D.N.4

23	Nguyễn Trọng Quyên	114	054050000888	Phổ thông	47.784	47.784				
24	Nguyễn Trọng Vượng	115	054059000434	Phổ thông	6.000	6.000				
25	Nguyễn Tấn Phụng Long	116	220710635	Phổ thông	67	67				
26	Nguyễn Văn Dương	122	221084977	Phổ thông	2.296	2.296				
27	Nguyễn Văn Hiệp	123	220936925	Phổ thông	8.383	8.383				
28	Nguyễn Văn Thái	124	054057005424	Phổ thông	24.744	24.744				
29	Nguyễn Xuân Hoàng	126	221078574	Phổ thông	3.898	3.898				
30	Nguyễn Đình Vũ	130	220794833	Phổ thông	14.800	14.800				
31	Nguyễn Đức Cường	131	220971966	Phổ thông	5.500	5.500				
32	Nguyễn Đức Phú	134	220957165	Phổ thông	5.500	5.500				
33	Ngô Đức Thăng	140	220943344	Phổ thông	18.000	18.000				
34	Phan Thị Mỹ Tuyên	144	221106630	Phổ thông	16.087	16.087				
35	Phan Thị Uyên Uyên	148	220895151	Phổ thông	22.000				22.000	Không hợp lệ
36	Phan Văn Phương	150	220743559	Phổ thông	4.000	4.000				
37	Phạm Văn Sang	166	054068011571	Phổ thông	4.000	4.000				
38	Phạm Văn Thành	167	221003559	Phổ thông	1.548	1.548				
39	Trương Thị Thu Thanh	177	220968333	Phổ thông	520	520				
40	Trần Ngọc Văn	186	221041000	Phổ thông	3.539	3.539				
41	Trần Sỹ Huy	189	220836275	Phổ thông	10.000	10.000				
42	Trần Thị Hồng Ngọc	192	221032094	Phổ thông	34.569	34.569				
43	Trần Thị Nga	194	220128624	Phổ thông	3.500	3.500				
44	Trần Thị Thanh Hải	196	054183000079	Phổ thông	2.000	2.000				
45	Trần Vinh Quang	200	052075001870	Phổ thông	3.026	3.026				
46	Tạ Hoàng Nam	212	054060003534	Phổ thông	25.000	25.000				
47	Tạ Thị Kim Hạnh	214	221109165	Phổ thông	12.600	12.600				
48	Tổng Văn Thuận	216	221474636	Phổ thông	797	797				
49	Võ Nguyễn Huy Tuấn	218	211809630	Phổ thông	1.500				1.500	Không hợp lệ
50	Đoàn Thị Mỹ Đông	229	221113233	Phổ thông	4.290	4.290				
51	Đoàn Tấn Danh	232	221018495	Phổ thông	5.924	5.924				
52	Đào Tấn Hùng	235	221118326	Phổ thông	17.000	17.000				
53	Đặng Thị Lanh	238	221049548	Phổ thông	80	80				
54	Đặng Văn Khoa	240	221085855	Phổ thông	4.066	4.066				
55	Đỗ Thị Hồng Thanh	244	221089571	Phổ thông	6.700	6.700				
Tổng cộng:					123.381.920	123.357.720	700	-	23.500	123.381.920
Tỉ lệ (%)					1	99,30	0,00	0,00	0,02	

Tổng số phiếu

52

1

0

2

55

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT NỘI DUNG 2

“Tạm ứng cổ tức năm 2023 như sau: (i) Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ kết quả hoạt động SXKD năm 2023, với tỷ lệ là 26,31%; (ii) Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận từ trước năm 2023 còn giữ lại, với tỷ lệ là 24,45%; (iii) Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển, với tỷ lệ là 26,94%”

Phủ Yên, ngày 25 tháng 12 năm 2023

Stt	Họ và tên	Mã biểu quyết	Số ĐKSH	Loại cổ phiếu	Tổng số CP được quyền biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Tổng Công Ty Phát Điện 2-CTCP	1	1800590430	Phổ thông	76.740.931	76.740.931				
2	Công Ty TNHH Năng Lượng REE	4	0316514160	Phổ thông	32.000.000	32.000.000				
3	Tổng Công Ty Điện Lực Miền Nam	5	0300942001	Phổ thông	8.960.000	8.960.000				
4	Tổng Công Ty Điện Lực Miền	6	0400101394	Phổ thông	4.000.000	4.000.000				
5	Công Ty CP Thủy Điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mí	7	VSDSBH5800452036	Phổ thông	1.280.000	1.280.000				
6	Bùi Văn Tá	13	221042545	Phổ thông	1.000	1.000				
7	Dương Sĩ Tân	21	220994518	Phổ thông	1.654	1.654				
8	Hoàng Ngọc Tuấn	25	221459879	Phổ thông	8.500	8.500				
9	Huỳnh Quý Thuận	28	079081016849	Phổ thông	700			700		
10	Huỳnh Thị Tường Vi	30	221105612	Phổ thông	8.463	8.463				
11	Lâm Hoàng Kha	37	052084012333	Phổ thông	1.526	1.526				
12	Lê Hoài Yên	38	054075001680	Phổ thông	1.769	1.769				
13	Lê Minh Tân	43	054078001955	Phổ thông	7.200	7.200				
14	Lê Viết Thanh	57	220156159	Phổ thông	400	400				
15	Nguyễn An Sơn	63	001058021814	Phổ thông	6.000	6.000				
16	Nguyễn Bá Phi	66	220113033	Phổ thông	2.000	2.000				
17	Nguyễn Công Hải	69	221038778	Phổ thông	300			300		
18	Nguyễn Hồ Phương	75	221095538	Phổ thông	4.696	4.696				
19	Nguyễn Hồng Việt	77	220846836	Phổ thông	12.000	12.000				
20	Nguyễn Hữu Phương	79	086055007472	Phổ thông	4.000	4.000				
21	Nguyễn Hữu Quang Duy	80	220922018	Phổ thông	16.163	16.163				
22	Nguyễn Thị Thuận	107	220128606	Phổ thông	4.900	4.900				

23	Nguyễn Trọng Quyên	114	05405000888	Phổ thông	47.784	47.784				
24	Nguyễn Trọng Vượng	115	054059000434	Phổ thông	6.000	6.000				
25	Nguyễn Tấn Phụng Long	116	220710635	Phổ thông	67	67				
26	Nguyễn Văn Dương	122	221084977	Phổ thông	2.296	2.296				
27	Nguyễn Văn Hiệp	123	220936925	Phổ thông	8.383	8.383				
28	Nguyễn Văn Thái	124	054057005424	Phổ thông	24.744	24.744				
29	Nguyễn Xuân Hoàng	126	221078574	Phổ thông	3.898	3.898				
30	Nguyễn Đình Vũ	130	220794833	Phổ thông	14.800	14.800				
31	Nguyễn Đức Cường	131	220971966	Phổ thông	5.500	5.500				
32	Nguyễn Đức Phú	134	220957165	Phổ thông	5.500	5.500				
33	Ngô Đức Thăng	140	220943344	Phổ thông	18.000	18.000				
34	Phan Thị Mỹ Tuyên	144	221106630	Phổ thông	16.087	16.087				
35	Phan Thị Uyên Uyên	148	220895151	Phổ thông	22.000			22.000	Không hợp lệ	
36	Phan Văn Phượng	150	220743559	Phổ thông	4.000	4.000				
37	Phạm Văn Sang	166	054068011571	Phổ thông	4.000	4.000				
38	Phạm Văn Thành	167	221003559	Phổ thông	1.548	1.548				
39	Trương Thị Thu Thanh	177	220968333	Phổ thông	520	520				
40	Trần Ngọc Văn	186	221041000	Phổ thông	3.539	3.539				
41	Trần Sỹ Huy	189	220836275	Phổ thông	10.000	10.000				
42	Trần Thị Hồng Ngọc	192	221032094	Phổ thông	34.569	34.569				
43	Trần Thị Nga	194	220128624	Phổ thông	3.500	3.500				
44	Trần Thị Thanh Hải	196	054183000079	Phổ thông	2.000	2.000				
45	Trần Vinh Quang	200	052075001870	Phổ thông	3.026	3.026				
46	Tạ Hoàng Nam	212	054060003534	Phổ thông	25.000	25.000				
47	Tạ Thị Kim Hạnh	214	221109165	Phổ thông	12.600	12.600				
48	Tổng Văn Thuận	216	221474636	Phổ thông	797	797				
49	Võ Nguyễn Huy Tuấn	218	211809630	Phổ thông	1.500			1.500	Không hợp lệ	
50	Đoàn Thị Mỹ Đông	229	221113233	Phổ thông	4.290	4.290				
51	Đoàn Tấn Danh	232	221018495	Phổ thông	5.924	5.924				
52	Đào Tấn Hùng	235	221118326	Phổ thông	17.000	17.000				
53	Đặng Thị Lanh	238	221049548	Phổ thông	80	80				
54	Đặng Văn Khoa	240	221085855	Phổ thông	4.066	4.066				
55	Đỗ Thị Hồng Thanh	244	221089571	Phổ thông	6.700	6.700				
Tổng cộng:					123.381.920	123.357.420	-	1.000	23.500	123.381.920
Tỉ lệ (%)					1	99,30	0,00	0,00	0,02	

Tổng số phiếu

51

0

2

2

55



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT THEO PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2023
(Kèm theo Biên bản kiểm phiếu ngày 25/12/2023 về việc Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản năm 2023)

STT	HỌ TÊN	SỐ ĐKSH	NGÀY CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	EMAIL	ĐIỆN THOẠI	CỔ PHẦN	HÌNH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN ĐÃ BIỂU QUYẾT		
								GỬI THƯ	FAX	EMAIL
1	Tổng Công ty phát điện 2-Công ty cổ phần	1800590430	01/07/2021	01 Lê Hồng Phong, P. Trà Nóc, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ			76.740.931	X		
2	CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG REE	0316514160	30/09/2020	364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TPHCM	llhung(at)reecorp.com.vn	0903145220	32.000.000	X		
3	Tổng công ty Điện lực Miền Nam	0300942001	30/05/2016	72 Hai Bà Trưng , Phường Bến Nghé- Quận 1			8.960.000	X		
4	Tổng công ty Điện lực Miền Trung	0400101394	07/06/2017	78A Duy Tân, Q.Hải Châu, Đà Nẵng			4.000.000	X		
5	Công ty CP Thủy điện Đa Nhim -Hàm thuận - Đa mi	VSDSBH5800452036	10/07/2011	80A Trần Phú -Bảo Lộc -Lâm đồng			1.280.000	X		
6	Bùi Văn Tá	221042545	16/03/2016	87 Trần Phú -TT Hai Riêng -H.Sông Hình			1.000	X		
7	Dương Sĩ tân	220994518	21/03/2014	Thôn Đông Phước, Xã Hòa An, Huyện Phú Hòa, Tỉnh Phú Yên	tanduongsi(at)gmail.com	0986944035	1.654	X		
8	Hoàng Ngọc Tuấn	221459879	30/09/2015	61 Ngô Quyền, Hai Riêng, Sông Hình, Phú Yên	tuanhnsbh(at)gmail.com		8.500	X		
9	HUYỀN QUÝ THUẬN	079081016849	25/04/2021	17 PHÚ THỌ, PHƯỜNG 01, QUẬN 11, TP HỒ CHÍ MINH, Hồ Chí Minh	huynh.quy.thuan(at)gmail.com	0909982549	700			X
10	Huỳnh Thị Tường Vi	221105612	02/03/2013	KP Liên Trì - P9- TP Tuy Hòa - Phú Yên			8.463	X		
11	Lâm Hoàng Kha	052084012333	01/06/2021	KP Ngô Quyền, TT Hai Riêng, Sông Hình, Phú Yên	lamhoangkha20041984(at)gmail.com	0979209892	1.526	X		
12	LÊ HOÀI YÊN	054075001680	22/04/2021	151C Trần Hưng Đạo, phường 3, TP Tuy Hòa, Phú Yên			1.769	X		
13	LÊ MINH TÂN	054078001955	22/04/2021	thôn Phú An, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, Phú Yên			7.200	X		
14	Lê Viết Thanh	220156159	21/12/2009	Tổ 18, KP Nguyễn Trung Trực, P 8, Tuy Hòa, Phú Yên.			400	X		
15	Nguyễn An Sơn	001058021814	25/04/2021	B5 Lô 18, KĐT Định Công, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội	nguyenthitin2412@gmail.com	0393504500	6.000	X		
16	Nguyễn Bá Phi	220113033	05/05/2010	Lô 36A đường Nguyễn Kim Vang - khu tái định cư An Dương Vương, phường 9, TP Tuy Hòa, Phú Yên			2.000			X



17	Nguyễn Công Hải	221038778	12/12/2014	KP Chí Thạnh-TT Chí Thạnh-Tuy An-Phú Yên			300	X		
18	Nguyễn Hồ Phương	221095538	27/07/2012	23 Đồng Khởi, P7, TPTuy Hòa, Phú Yên	phuongsbh(at)gmail.com	0986828835	4.696			X
19	Nguyễn Hồng Việt	220846836	22/08/2007	P8-TP.Tuy Hòa-Phú Yên			12.000	X		
20	Nguyễn Hữu Phương	086055007472	10/07/2021	9 lô E2 Cư Xá 304, P.25, Bình Thạnh, TP. HCM		0913919164	4.000			X
21	Nguyễn Hữu Quang Duy	220922018	13/12/2006	31/02 Lê Thành Phương - TP Tuy Hòa - Phú yên	duynguyenhuuquang(at)gmail.com		16.163	X		
22	Nguyễn Thị Thuận	220128606	10/11/2006	15 Nguyễn văn cử, Thị xã Tuy Hòa			4.900	X		
23	NGUYỄN TRỌNG QUYÊN	054050000888	22/04/2021	15 Huỳnh Thúc Kháng, P3, TP Tuy Hòa, Phú Yên			47.784	X		
24	NGUYỄN TRỌNG VƯỢNG	054059000434	22/04/2021	Hạnh Lâm, Hòa Quang Bắc, Phú Hòa, Phú Yên			6.000	X		
25	Nguyễn Tấn Phụng Long	220710635	12/10/2007	TT Sông Cầu - H. Sông Cầu - Phú Yên			67	X		
26	Nguyễn Văn Dương	221084977	11/09/2010	Hòa Quang Nam - Phú Hòa - Phú Yên			2.296			X
27	Nguyễn Văn Hiệp	220936925	12/11/2012	F8, TP Tuy Hòa, Phú Yên	vanhieppysbh(at)gmail.com	0971561199	8.383	X		
28	Nguyễn Văn Thái	054057005424	20/08/2021	256 Nguyễn Huệ, p7, TP Tuy Hòa, Phú Yên	thaigdtxpy(at)gmail.com	0345112768	24.744	X		
29	Nguyễn Xuân Hoàng	221078574	19/08/2011	Thôn Tịnh Thọ, Xã Sơn Thành Tây, H.Tây Hòa, Phú Yên	hoang81sbh(at)gmail.com	0982624878	3.898			X
30	Nguyễn Đình Vũ	220794833	12/12/2012	Thôn Đông Lộc - xã Hòa Thắng - Phú Hòa - PYên		090511712	14.800	X		
31	Nguyễn Đức Cường	220971966	19/08/2019	88/10 Lê Thành Phương, Phường 8, TP Tuy Hòa	cuongsbh(at)gmail.com	0935673994	5.500	X		
32	Nguyễn Đức Phú	220957165	25/01/2014	66A Trần Phú, P2, TP. Tuy Hòa, Phú Yên		0903556638	5.500	X		
33	Ngô Đức Thắng	220943344	13/06/2008	Hòa Thắng - H.Phú Hòa - Phú Yên	thangnd.sbh(at)evn.com.vn		18.000	X		
34	Phan Thị Mỹ Tuyên	221106630	28/10/2015	02C Trần Hưng Đạo, P1, TP. Tuy Hòa, Phú Yên		0914461483	16.087	X		
35	Phan Thị Uyên Uyên	220895151	12/09/2009	57A, Nguyễn Thái Học -TP Tuy Hòa - Phú Yên			22.000	X		
36	Phan Văn Phương	220743559	18/07/2014	B30, Hai Bà Trưng, KĐT Hưng Phú-TP Tuy Hòa			4.000			X
37	PHẠM VĂN SANG	054068011571	11/08/2021	KP NINH TINH 6 PHUONG 9 THANH PHO TUY HOA PHU YEN	favasagctpy(at)yahoo.com.vn	0949419944	4.000	X		
38	Phạm Văn Thành	221003559	26/07/2013	Thôn Phú Vàng, Xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa, Phú Yên	thanhtdsbh(at)gmail.com	0979403205	1.548	X		
39	Trương Thị Thu Thanh	220968333	12/12/2012	Hòa Thắng - Phú Hòa - Pyên			520	X		



40	Trần Ngọc Văn	221041000	07/11/2007	Hòa Định Đông - Phú Hòa - Phú Yên	tranngocvansbh(at)gmail.com		3.539	X		
41	Trần Sỹ Huy	220836275	09/03/2009	Phước Bình, Hòa Thành, Đông Hòa, Phú Yên	syhuysbh(at)gmail.com		10.000	X		
42	Trần Thị Hồng Ngọc	221032094	25/09/2015	374 Hùng Vương, P.7, Tuy Hòa, Phú Yên			34.569	X		
43	Trần Thị Nga	220128624	13/06/2007	11-Nguyễn Văn Cừ-TP Tuy Hoà- PYên		0905162167	3.500	X		
44	TRẦN THỊ THANH HẢI	054183000079	19/04/2022	99 Võ Thị Sáu, Phú Đông, Tuy Hòa, Phú Yên			2.000	X		
45	Trần Vinh Quang	052075001870	22/04/2021	02C Trần Hưng Đạo, phường 1, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên	quangsbbh612(at)gmail.com	0774405468	3.026	X		
46	Tạ Hoàng Nam	054060003534	10/08/2021	26 Nguyễn Đình Chiểu, P7, TP Tuy Hòa, Phú Yên.		0963168468	25.000			X
47	Tạ Thị Kim Hạnh	221109165	21/12/2012	261 Nguyễn Huệ, P5, Tp Tuy Hòa, Phú Yên	hanhp5sbh(at)gmail.com	0941888797	12.600	X		
48	Tống Văn Thuận	221474636	28/11/2016	Khu Phố Liên Trì 1, P.9, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên	tongvanthuan78(at)gmail.com	0383780225	797	X		
49	Võ Nguyễn Huy Tuấn	211809630	30/08/2014	584/9Trần Hưng Đạo-TPQui Nhơn-Bình Định			1.500	X		
50	Đoàn Thị Mỹ Đông	221113233	08/11/2014	Định Thành - Hòa Định - Phú Hòa - Phú Yên	doan.thimydong(at)yahoo.com.vn		4.290	X		
51	Đoàn Tấn Danh	221018495	31/03/2017	Khu Phố Định Thắng 1, TT Phú Hòa, H.Phú Hòa, Phú Yên	danhktnlk43(at)gmail.com	0905023917	5.924	X		
52	Đào Tấn Hùng	221118326	13/06/2015	80 NGUYỄN HÀO SỰ, P.9, TP Tuy Hòa, Phú Yên	hungdtpmu3(at)yahoo.com		17.000	X		
53	Đặng Thị Lanh	221049548	12/12/2012	02C Trần Hưng Đạo, P1, TP. Tuy Hòa, Phú Yên		0388731144	80	X		
54	Đặng Văn Khoa	221085855	17/07/2017	KP Ninh Tĩnh 5, P9, TP Tuy Hòa, Phú Yên	khoadangsbh(at)gmail.com	0935553799	4.066	X		
55	Đỗ Thị Hồng Thanh	221089571	18/02/2011	02C Trần Hưng Đạo, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên	thanh_p3(at)yahoo.com.vn	0989443907	6.700	X		





Phú Yên, ngày 14 tháng 12 năm 2023

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông.

Căn cứ Nghị quyết số 3025/NQ-SBH ngày 29/11/2023, 3092/NQ-SBH ngày 05/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ xin Lấy ý kiến của Quý Cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, với những nội dung như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.
- Địa chỉ: Số 02C, Trần Hưng Đạo, Phường 1, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
- Điện thoại: 0257.3811.456 - Fax: 0257.3811.455.
- Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số: 4400415302 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên cấp lần đầu ngày 28/12/2007 và cấp thay đổi lần thứ 4 ngày 30/6/2023.

2. Mục đích Lấy ý kiến:

Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Vấn đề cần Lấy ý kiến: Theo Tờ trình số 3105/TTr-SBH ngày 06/12/2023, cụ thể như sau:

Stt	Nội dung cần Lấy ý kiến	Các Phương án biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chia cổ tức cho Cổ đông, với số tiền là 334.703.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm ba mươi bốn tỷ, bảy trăm không ba triệu đồng).			
2	Tạm ứng cổ tức năm 2023 như sau: - (i) Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ kết quả hoạt động SXKD năm 2023, với tỷ lệ là 26,31% . - (ii) Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận từ trước năm 2023 còn giữ lại, với tỷ lệ là 24,45% .			



- (iii) Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển, với tỷ lệ là 26,94% .			
---	--	--	--

(Cách thức biểu quyết như Phụ lục kèm theo)

4. Thời hạn Quý Cổ đông gửi lại Phiếu Lấy ý kiến:

Phiếu Lấy ý kiến (đã biểu quyết) của Quý Cổ đông phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi thư về Công ty **trước ngày 25/12/2023** theo địa chỉ sau:

- Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.
- Số 02C, Trần Hưng Đạo, Phường 1, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
- Điện thoại: 0257.3811.456 - Fax: 0257.3811.455.
- Người nhận Ông Trần Huy Việt - Thư ký Công ty.

Ngoài việc gửi thư về cho Công ty theo địa chỉ trên, Quý Cổ đông có thể gửi bằng fax Phiếu Lấy ý kiến (đã biểu quyết) theo số Fax: 0257.3811.455 hoặc gửi bản scan Phiếu Lấy ý kiến (đã biểu quyết) bằng thư điện tử đến địa chỉ email: vietth.sbh@gmail.com.

Nếu Quý Cổ đông không gửi Phiếu Lấy ý kiến (đã biểu quyết) về Công ty theo đúng thời gian và các phương thức trên thì được xem như không tham gia biểu quyết.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Tặng

Xác nhận của Cổ đông

(Ký ghi rõ họ tên nếu Cổ đông là cá nhân; ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu Cổ đông là tổ chức)

00415
ÔNG T
CỔ PHẢ
ỦY Đ
IG BA H
ĐA - T. PH

Phụ lục: Cách thức biểu quyết
(Kèm theo Phiếu Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản năm 2023)

1. Đánh dấu “X” hoặc “√” vào 01 trong 3 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến tại các nội dung cần Lấy ý kiến.

2. Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại nội dung cần Lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại nội dung đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký của Quý Cổ đông/đại diện hợp pháp của Quý Cổ đông; (iii) phong bì bị mở trước khi kiểm phiếu trong trường hợp gửi thư hoặc bị tiết lộ trong trường hợp gửi bằng fax, thư điện tử ; (iv) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu, thêm ký hiệu.

3. Khi cả 3 ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại nội dung cần Lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Quý Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên vào Phiếu Lấy ý kiến thì được xem là Không có ý kiến.

4. Trong trường hợp Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo bản gốc Văn bản Ủy quyền hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền (Văn bản Ủy quyền). Phiếu Lấy ý kiến không gửi kèm theo Văn bản Ủy quyền (trong trường hợp có ủy quyền) thì được xem là Phiếu không hợp lệ.

5. Tất cả các Cổ đông (hoặc đại diện Cổ đông được ủy quyền) có tên trong danh sách (do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp) đang sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ tại ngày đăng ký cuối cùng, có quyền tham gia biểu quyết.



TỜ TRÌNH

Về việc hoàn Quỹ đầu tư phát triển và tạm ứng cổ tức năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ;

Căn cứ Nghị quyết số 1360/NQ-SBH ngày 21/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ;

Căn cứ Nghị quyết số 3025/NQ-SBH ngày 29/11/2023, 3092/NQ-SBH ngày 05/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty;

Xét Tờ trình số 3035/TTr-SBH ngày 30/11/2023 của Tổng Giám đốc về việc phân phối lợi nhuận năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua những nội dung sau:

1. Hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chia cổ tức cho Cổ đông, với số tiền là **334.703.000.000 đồng** (Bằng chữ: Ba trăm ba mươi bốn tỷ, bảy trăm không ba triệu đồng).

2. Tạm ứng cổ tức năm 2023 như sau:

a. Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ kết quả hoạt động SXKD năm 2023, với tỷ lệ là **26,31%**.

b. Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận từ trước năm 2023 còn giữ lại, với tỷ lệ là **24,45%**.

c. Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển, với tỷ lệ là **26,94%**.

Với những nội dung trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Công bố thông tin;
- Đăng Website Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Tặng

Số: /NQ-SBH

Phủ Yên, ngày 25 tháng 12 năm 2023



DU THẢO

NGHỊ QUYẾT

Thông qua nội dung Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản năm 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 25/12/2023 về việc Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản năm 2023 để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã biểu quyết và quyết nghị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chia cổ tức cho Cổ đông, với số tiền là **334.703.000.000 đồng** (Bằng chữ: Ba trăm ba mươi bốn tỷ, bảy trăm không ba triệu đồng).

Điều 2. Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2023 như sau:

1. Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ kết quả hoạt động SXKD năm 2023, với tỷ lệ là **26,31%**.

2. Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận từ trước năm 2023 còn giữ lại, với tỷ lệ là **24,45%**.

3. Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển, với tỷ lệ là **26,94%**.

Điều 3. Nghị quyết hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Công bố thông tin;
- Đăng Website Công ty;
- HĐQT;
- BKS;
- Ban TGD;
- Các Đ/vị Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nguyễn Văn Tặng

C.T.P * M.

NGHỊ QUYẾT

**Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ tổ chức vào ngày 21/6/2023, với tổng số 26 Cổ đông và đại diện Cổ đông được ủy quyền có mặt tham dự họp, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông là 123.388.336 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,3265% so với tổng số 124.225.000 cổ phần có quyền biểu quyết được triệu tập tham dự họp;

Đại hội đồng cổ đông thông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã thảo luận, biểu quyết và quyết nghị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2023 theo Báo cáo số 1095/BC-SBH ngày 26/5/2023, cụ thể với các nội dung chính như sau:

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2022:

Stt	Nội dung	ĐVT	KH năm 2022	TH năm 2022	Tỷ lệ TH/KH năm 2022 (%)
1	Sản lượng điện sản xuất	Tr.kWh	577	938,56	162,7
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	688.505	1.174.853	170,6
3	Tổng chi phí	Tr.đồng	527.510	492.680	93,4
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	160.995	682.173	423,7

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2023:

Stt	Nội dung	ĐVT	KH năm 2023
1	Sản lượng điện sản xuất	Tr.kWh	767
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	928.498
3	Tổng chi phí	Tr.đồng	590.205
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	338.293

3. Kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2023:

Giá trị để thực hiện các công việc chuẩn bị và đầu tư xây dựng các dự án như sau:

- Dự án Thủy điện Sông Ba Hạ Mở rộng 60MW: 500 triệu đồng.
- Dự án Điện gió Tuy An 5 (200MW): 4.500 triệu đồng.
- Dự án Điện mặt trời nổi trên hồ Thủy điện Sông Ba Hạ (220MWp): 500 triệu đồng.
- Dự án Xây dựng Trụ sở Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ: 13.586 triệu đồng.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Định hướng hoạt động năm 2023 theo Báo cáo số 1091/BC-SBH ngày 26/5/2023.

Điều 3. Thông qua Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của Ban kiểm soát và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2023 theo Báo cáo số 1080/BC-BKS ngày 26/5/2023.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình số 1109/TTr-SBH ngày 29/5/2023, cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Một số chỉ tiêu	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2021	Lợi nhuận thực hiện năm 2022
		(1) = (2)+(3)	(2)	(3)
A	Vốn điều lệ	1.242.250.000.000		
B	Lợi nhuận phân phối			
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022	643.211.103.042		643.211.103.042
2	Lợi nhuận năm 2021 để lại chưa phân phối	51.468.213.273	51.468.213.273	
3	Tổng lợi nhuận được phân phối (1)+(2)	694.679.316.315	51.468.213.273	643.211.103.042
C	Chia cổ tức và trích các quỹ			
1	Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi (1,5 tháng lương mỗi quỹ) và Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi tăng thêm 3 tháng lương do lợi nhuận năm 2022 vượt kế hoạch (1,5 tháng lương mỗi quỹ)	17.708.172.000		17.708.172.000
2	Trích Quỹ thưởng Người quản lý	422.470.500		422.470.500

3	Trích Quỹ đầu tư phát triển	39.063.273	39.063.273	0
4	Chia cổ tức năm 2022			
	+ Tỷ lệ (%)	30%	4,14%	25,86%
	- Đã tạm ứng năm 2022	5%		
	- Còn lại chi năm 2023	25%		
	+ Thành tiền	372.675.000.000	51.429.150.000	321.245.850.000
5	Lợi nhuận năm 2022 để lại	303.834.610.542	0	303.834.610.542

3. Thông qua dự kiến Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Dự kiến chi trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ **30%** vốn điều lệ.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tổng mức thực hiện chi trả tiền lương, thù lao và an toàn điện của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 theo Báo cáo số 1073/BC-SBH ngày 26/5/2023, cụ thể với tổng giá trị là **1.623.457.000 đồng**, gồm:

- Tiền lương, thù lao và an toàn điện của Hội đồng quản trị: 889.739.000 đồng.
- Tiền lương, thù lao và an toàn điện của Ban kiểm soát: 733.718.000 đồng.

Điều 6. Thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 theo Tờ trình số 1074/TTr-SBH ngày 26/5/2023, với tổng giá trị là **1.666.560.000 đồng**, gồm:

- Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị: 933.120.000 đồng.
- Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát: 733.440.000 đồng.

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 và Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo Tờ trình số 1079/TTr-BKS ngày 26/5/2023.

Điều 8. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát của Công ty theo Tờ trình số 1331/TTr-SBH ngày 19/6/2023.

Điều 9. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề giữa 02 kỳ Đại hội đồng cổ đông theo Tờ trình số 1076/TTr-SBH ngày 26/5/2023.

Điều 10. Thông qua danh sách các ứng cử viên để bầu Thành viên Hội đồng quản trị và danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ, với nội dung như sau:

1. Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị: 05 người (trong đó 01 người là Chủ tịch Hội đồng quản trị làm việc theo chế độ chuyên trách và 01 người là Thành viên độc lập Hội đồng quản trị).

2. Danh sách các ứng cử viên để bầu và trúng cử vào Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Chức danh
1	Nguyễn Trương Tiến Đạt	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
2	Lê Tuấn Hải	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Vũ Hữu Phúc	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Nguyễn Văn Tặng	Thành viên Hội đồng quản trị

5	Nguyễn Anh Vũ	Thành viên Hội đồng quản trị
---	---------------	------------------------------

3. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 đã họp phiên họp thứ 01 và thông qua những nội dung sau:

a. Nhất trí bầu **Ông Nguyễn Văn Tạng** đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ nhiệm kỳ 2023-2028.

b. Thôi quyền Tổng Giám đốc đối với **Ông Trần Lý**, kể từ ngày 21/6/2023.

c. Bỏ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với **Ông Vũ Hữu Phúc**, kể từ ngày 21/6/2023.

Điều 11. Thông qua danh sách các ứng cử viên để bầu Thành viên Ban kiểm soát và danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ, với nội dung như sau:

1. Số lượng Thành viên Ban kiểm soát: 05 người (trong đó 01 người là Trưởng Ban kiểm soát, làm việc theo chế độ chuyên trách).

2. Danh sách các ứng cử viên để bầu và trúng cử vào Ban kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Chức danh
1	Nguyễn Đức Nam	Thành viên Ban kiểm soát
2	Dương Kim Ngân	Thành viên Ban kiểm soát
3	Hoàng Kim Minh	Thành viên Ban kiểm soát
4	Nguyễn Thị Huỳnh Phương	Thành viên Ban kiểm soát
5	Ngô Đức Thăng	Thành viên Ban kiểm soát

3. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 đã họp phiên họp thứ 01 và nhất trí bầu **Ông Ngô Đức Thăng** đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 12. Đại hội đồng cổ đông giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ và các nghị quyết/quyết định về các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 13. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Đơn vị và các cá nhân có liên quan, theo chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền triển khai thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này. Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua (tỷ lệ 100%) toàn văn tại cuộc họp./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Công bố thông tin;
- Đăng Website Công ty;
- HĐQT;
- BKS;
- Ban TGD;
- Các Đ/vị Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Văn Tạng

Phú Yên, ngày 21 tháng 6 năm 2023

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ**

I. Thông tin chung:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.
- Địa chỉ: Số 02C, Trần Hưng Đạo, Phường 01, Tp. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên.
- Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4400415302 đăng ký thay đổi lần thứ ba ngày 08/3/2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Phú Yên cấp.
- Điện thoại: 0257.3811.456; Fax: 0257.3811.455.
- Website: <http://sbh.vn>

II. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian họp: Vào lúc 08 giờ 30 phút, thứ Tư ngày 21 tháng 6 năm 2023.
- Địa điểm: Hội trường Khách sạn SaLa Grand Tuy Hòa - Số 77-79, Nguyễn Du, Phường 7, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên.

III. Thành phần tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):

- Tất cả các Cổ đông và đại diện Cổ đông được ủy quyền (sau đây gọi tắt là Cổ đông) có quyền biểu quyết theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Đại biểu khách mời gồm có: Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên, Lãnh đạo Ban Quản lý đầu tư vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Lãnh đạo Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty Cổ phần, Lãnh đạo các Ban chức năng của Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty Cổ phần, Lãnh đạo Công ty (Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc) và các đoàn thể khác của Công ty.

IV. Diễn biến cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

A. Ban tổ chức thực hiện các thủ tục chuẩn bị để tiến hành cuộc họp:

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và các thành phần tham dự họp:

Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và các thành phần tham dự họp ĐHCĐ.

2. Báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã kiểm tra tư cách của các Cổ đông tham dự họp theo quy định, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông trước cuộc họp như sau:

Tổng số có 19 Cổ đông có mặt tham dự họp, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên năm 2023 là 123.357.773 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,3019% so với tổng số 124.225.000 cổ phần có quyền biểu quyết được triệu tập tham dự họp.

(Có Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông kèm theo)

3. Khai mạc cuộc họp ĐHCĐ:



Handwritten signature

DHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp theo quy định.

Ban tổ chức tuyên bố khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

4. Thông qua Quy định thể lệ biểu quyết và Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ:

Ban tổ chức trình bày Quy định thể lệ biểu quyết và Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

DHĐCĐ thảo luận và biểu quyết thống nhất thông qua (tỷ lệ 100%) Quy định thể lệ biểu quyết và Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

5. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử:

Ban tổ chức giới thiệu **Đoàn Chủ tịch** điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ gồm:

- Ông Nguyễn Văn Tạng - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội.
- Ông Trần Lý - Thành viên Hội đồng quản trị, quyền Tổng Giám đốc - Thành viên Đoàn Chủ tịch.
- Ông Lê Tuấn Hải - Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên Đoàn Chủ tịch.

Và được sự ủy quyền của Chủ tọa Đại hội, Ban tổ chức giới thiệu Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu như sau:

Thư ký Đại hội gồm:

- Ông Trần Huy Việt - Người Phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty.
- Bà Tạ Thị Kim Hạnh - Phó Trưởng Phòng Tài chính - Kế toán Công ty.

Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử gồm:

- Ông Nguyễn Đức Phú - Phó Tổng Giám đốc - Trưởng ban.
- Ông Nguyễn Tấn Hùng - Trưởng Phòng Kế hoạch - Vật tư - Thành viên.
- Ông Nguyễn Hữu Quang Duy - Phó Trưởng Phòng Hành chính - Lao động - Thành viên.
- Ông Đào Tấn Hùng - Đại diện Cổ đông - Thành viên.
- Ông Trịnh Quang Tiến Phước - Đại diện Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi - Thành viên.

DHĐCĐ thảo luận và biểu quyết thống nhất thông qua (tỷ lệ 100%) Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử.

Ban tổ chức trân trọng kính mời Đoàn Chủ tịch lên điều hành cuộc họp và mời Thư ký Đại hội lên làm việc.

6. Thông qua Chương trình họp:

Ông Nguyễn Văn Tạng - Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình họp.

DHĐCĐ thảo luận và biểu quyết thống nhất thông qua (tỷ lệ 100%) toàn bộ nội dung Chương trình chính thức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

B. Những nội dung báo cáo, trình ĐHĐCĐ và diễn biến cuộc họp:

Handwritten signature

1. Ông Trần Lý - Thành viên Hội đồng quản trị, quyền Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2022; Kế hoạch nhiệm vụ năm 2023 theo Báo cáo số 1095/BC-SBH ngày 26/5/2023.

2. Ông Nguyễn Văn Tặng - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022; Định hướng hoạt động năm 2023 theo Báo cáo số 1091/BC-SBH ngày 26/5/2023.

3. Ông Ngô Đức Thăng - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của Ban kiểm soát; Kế hoạch nhiệm vụ năm 2023 theo Báo cáo số 1080/BC-BKS ngày 26/5/2023.

4. Ông Lê Tuấn Hải - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày: (i) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình số 1109/TTr-SBH ngày 29/5/2023; (ii) Báo cáo tổng mức thực hiện chi trả tiền lương, thù lao, an toàn điện của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 theo Báo cáo số 1073/BC-SBH ngày 26/5/2023; và (iii) Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 theo Tờ trình số 1074/TTr-SBH ngày 26/5/2023.

5. Ông Ngô Đức Thăng - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 và Báo cáo tài chính năm 2023 theo Tờ trình số 1079/TTr-BKS ngày 26/5/2023.

6. Ông Nguyễn Văn Tặng - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày: (i) Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động Ban kiểm soát của Công ty theo Tờ trình số 1331/TTr-SBH ngày 19/6/2023; và (ii) Tờ trình về việc ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề giữa 02 kỳ ĐHĐCĐ theo Tờ trình số 1076/TTr-SBH ngày 26/5/2023.

7. ĐHĐCĐ thảo luận:

ĐHĐCĐ đã tiến hành thảo luận, phân tích, làm rõ chi tiết từng nội dung, chỉ tiêu trong các Báo cáo, các Tờ trình đã được trình bày trước cuộc họp.

Trong phần thảo luận, ĐHĐCĐ nghe ý kiến phát biểu của các Cổ đông Tổng công ty Điện lực Miền Trung và Tổng công ty Điện lực Miền Nam:

- Phân phối lợi nhuận thực hiện theo Văn bản số 2153/EVN-QLV+TCKT ngày 27/4/2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- Tài liệu họp ĐHĐCĐ công bố trước 21 ngày họp theo quy định.

Đoàn Chủ tịch đã tiếp thu, ghi nhận và giải trình các ý kiến phát biểu của các Cổ đông:

- Phân phối lợi nhuận năm 2022, Công ty thực hiện theo Văn bản số 2153/EVN-QLV+TCKT ngày 27/4/2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2023: Công ty đã công bố trên Website của Công ty ngày 28/5/2023, đảm bảo trước 21 ngày. Trong thời gian đến ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Công ty có cập nhật Tài liệu họp lên trên Website của Công ty theo đúng quy định.

lan

8. Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo cập nhật danh sách Cổ đông tham dự họp lúc 10 giờ 45 phút như sau:

Tổng số có 26 Cổ đông có mặt tham dự họp, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 là **123.388.336** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,3265%** so với tổng số **124.225.000** cổ phần có quyền biểu quyết được triệu tập tham dự họp.

9. ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết những nội dung của các Báo cáo, Tờ trình:

Sau khi kết thúc phần thảo luận, Cổ đông tham dự cuộc họp tiến hành biểu quyết những nội dung trong các Báo cáo, các Tờ trình theo Chương trình họp. Ban kiểm phiếu thu phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm đếm để lập biên bản.

10. ĐHĐCĐ nghỉ giải lao.

11. Báo cáo Kết quả kiểm phiếu biểu quyết những nội dung theo các Báo cáo, các Tờ trình trong cuộc họp như sau:

Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết về những nội dung theo các Báo cáo, Tờ trình trong cuộc họp, cụ thể như sau:

11.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2023 theo Báo cáo số 1095/BC-SBH ngày 26/5/2023, cụ thể với các nội dung chính như sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

Stt	Nội dung	ĐVT	KH năm 2022	TH năm 2022	Tỷ lệ TH/ KH năm 2022 (%)
1	Sản lượng điện sản xuất	Tr.kWh	577	938,56	162,7
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	688.505	1.174.853	170,6
3	Tổng chi phí	Tr.đồng	527.510	492.680	93,4
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	160.995	682.173	423,7

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Stt	Nội dung	ĐVT	KH năm 2023
1	Sản lượng điện sản xuất	Tr.kWh	767
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	928.498
3	Tổng chi phí	Tr.đồng	590.205
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	338.293

c. Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023:

Giá trị để thực hiện các công việc chuẩn bị và đầu tư xây dựng các dự án như sau:

- Dự án Thủy điện Sông Ba Hạ Mở rộng 60MW: 500 triệu đồng.
- Dự án Điện gió Tuy An 5 (200MW): 4.500 triệu đồng.

- Dự án Điện mặt trời nổi trên hồ Thủy điện Sông Ba Hạ (220MWp): 500 triệu đồng.

- Dự án Xây dựng Trụ sở Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ: 13.586 triệu đồng.

d. Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Tổng số cổ phần đã biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ (%) (Tổng số cổ phần đã biểu quyết / Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết có mặt tham dự họp)
Tán thành	123.388.336	100,0000
Không tán thành	0	0,0000
Không có ý kiến	0	0,0000
Không hợp lệ	0	0,0000

11.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Định hướng hoạt động năm 2023 theo Báo cáo số 1091/BC-SBH ngày 26/5/2023.

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Tổng số cổ phần đã biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ (%) (Tổng số cổ phần đã biểu quyết / Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết có mặt tham dự họp)
Tán thành	123.388.336	100,0000
Không tán thành	0	0,0000
Không có ý kiến	0	0,0000
Không hợp lệ	0	0,0000

11.3. Thông qua Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của Ban kiểm soát và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2023 theo Báo cáo số 1080/BC-BKS ngày 26/5/2023.

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Tổng số cổ phần đã biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ (%) (Tổng số cổ phần đã biểu quyết / Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết có mặt tham dự họp)
Tán thành	123.388.336	100,0000
Không tán thành	0	0,0000
Không có ý kiến	0	0,0000
Không hợp lệ	0	0,0000

11.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình số 1109/TTr-SBH ngày 29/5/2023, cụ thể như sau:

a. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Tổng số cổ phần đã biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ (%) (Tổng số cổ phần đã biểu quyết / Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết có mặt tham dự họp)
Tán thành	123.388.336	100,0000
Không tán thành	0	0,0000
Không có ý kiến	0	0,0000
Không hợp lệ	0	0,0000

b. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Một số chỉ tiêu	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2021	Lợi nhuận thực hiện năm 2022
		$(1) = (2) + (3)$	(2)	(3)
A	Vốn điều lệ	1.242.250.000.000		
B	Lợi nhuận phân phối			
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022	643.211.103.042		643.211.103.042
2	Lợi nhuận năm 2021 để lại chưa phân phối	51.468.213.273	51.468.213.273	
3	Tổng lợi nhuận được phân phối (1)+(2)	694.679.316.315	51.468.213.273	643.211.103.042
C	Chia cổ tức và trích các quỹ			
1	Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi (1,5 tháng lương mỗi quỹ) và Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi tăng thêm 3 tháng lương do lợi nhuận năm 2022 vượt kế hoạch (1,5 tháng lương mỗi quỹ)	17.708.172.000		17.708.172.000
2	Trích Quỹ thưởng Người quản lý	422.470.500		422.470.500
3	Trích Quỹ đầu tư phát triển	39.063.273	39.063.273	0
4	Chia cổ tức năm 2022			
	+ Tỷ lệ (%)	30%	4,14%	25,86%
	- Đã tạm ứng năm 2022	5%		
	- Còn lại chi năm 2023	25%		

Handwritten signature

	+ Thành tiền	372.675.000.000	51.429.150.000	321.245.850.000
5	Lợi nhuận năm 2022 để lại	303.834.610.542	0	303.834.610.542

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Tổng số cổ phần đã biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ (%) (Tổng số cổ phần đã biểu quyết / Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết có mặt tham dự họp)
Tán thành	110.425.336	89,4941
Không tán thành	12.963.000	10,5059
Không có ý kiến	0	0,0000
Không hợp lệ	0	0,0000

c. Thông qua dự kiến Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Dự kiến sẽ chi trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ **30%** vốn điều lệ.

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Tổng số cổ phần đã biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ (%) (Tổng số cổ phần đã biểu quyết / Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết có mặt tham dự họp)
Tán thành	119.383.336	96,7542
Không tán thành	4.003.000	3,2442
Không có ý kiến	2.000	0,0016
Không hợp lệ	0	0,0000

11.5. Thông qua Báo cáo tổng mức thực hiện chi trả tiền lương, thù lao, an toàn điện của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 theo Báo cáo số 1073/BC-SBH ngày 26/5/2023, cụ thể với tổng giá trị là 1.623.457.000 đồng, gồm:

- Tiền lương, thù lao và an toàn điện Hội đồng quản trị: 889.739.000 đồng.
- Tiền lương, thù lao và an toàn điện Ban kiểm soát: 733.718.000 đồng.

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Tổng số cổ phần đã biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ (%) (Tổng số cổ phần đã biểu quyết / Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết có mặt tham dự họp)
Tán thành	123.388.336	100,0000
Không tán thành	0	0,0000
Không có ý kiến	0	0,0000
Không hợp lệ	0	0,0000

11.6. Thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 theo Tờ trình số 1074/TTr-SBH ngày 26/5/2023, với tổng giá trị là 1.666.560.000 đồng, gồm:

- Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị: 933.120.000 đồng.

- Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát: 733.440.000 đồng.

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Tổng số cổ phần đã biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ (%) (Tổng số cổ phần đã biểu quyết / Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết có mặt tham dự họp)
Tán thành	114.426.336	92,7368
Không tán thành	8.960.000	7,2616
Không có ý kiến	2.000	0,0016
Không hợp lệ	0	0,0000

11.7. ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 và Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo Tờ trình số 1079/TTr-BKS ngày 26/5/2023.

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Tổng số cổ phần đã biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ (%) (Tổng số cổ phần đã biểu quyết / Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết có mặt tham dự họp)
Tán thành	123.388.336	100,0000
Không tán thành	0	0,0000
Không có ý kiến	0	0,0000
Không hợp lệ	0	0,0000

11.8. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động Ban kiểm soát của Công ty theo Tờ trình số 1331/TTr-SBH ngày 19/6/2023.

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Tổng số cổ phần đã biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ (%) (Tổng số cổ phần đã biểu quyết / Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết có mặt tham dự họp)
Tán thành	78.428.336	63,5622
Không tán thành	36.000.000	29,1762
Không có ý kiến	8.960.000	7,2616
Không hợp lệ	0	0,0000

11.9. ĐHĐCĐ thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề giữa 02 kỳ ĐHĐCĐ theo Tờ trình số 1076/TTr-SBH ngày 26/5/2023.

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Tổng số cổ phần đã biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ (%) (Tổng số cổ phần đã biểu quyết / Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết có mặt tham dự họp)
-------------------	---	---

Tán thành	119.388.336	96,7582
Không tán thành	4.000.000	3,2418
Không có ý kiến	0	0,0000
Không hợp lệ	0	0,0000

(Có kèm theo Biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu)

12. ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết thống nhất thông qua (tỷ lệ 100%) Nghị quyết về những nội dung theo các Báo cáo, các Tờ trình thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo chương trình họp.

13. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ nhiệm kỳ 2023-2028.

13.1. Ông Nguyễn Văn Tặng - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 theo Tờ trình số 1263/TTr-SBH ngày 13/6/2023.

13.2. Tại cuộc họp, các Cổ đông đã phát biểu, thảo luận và biểu quyết về số lượng, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

a. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 người (trong đó có 01 người là Chủ tịch Hội đồng quản trị làm việc theo chế độ chuyên trách và 01 người là thành viên độc lập Hội đồng quản trị).

b. Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 05 người (trong đó có 01 người là Trưởng Ban kiểm soát, làm việc theo chế độ chuyên trách).

c. Kết quả biểu quyết: ĐHĐCĐ biểu quyết thống nhất thông qua (tỷ lệ 100%) số lượng, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

13.3. Tại cuộc họp, các Cổ đông đã phát biểu, thảo luận và biểu quyết về danh sách các ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

a. Danh sách các ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Chức danh
1	Nguyễn Trương Tiến Đạt	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
2	Lê Tuấn Hải	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Vũ Hữu Phúc	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Nguyễn Văn Tặng	Thành viên Hội đồng quản trị
5	Nguyễn Anh Vũ	Thành viên Hội đồng quản trị

b. Danh sách các ứng cử viên để bầu thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Chức danh
1	Nguyễn Đức Nam	Thành viên Ban kiểm soát
2	Dương Kim Ngân	Thành viên Ban kiểm soát
3	Hoàng Kim Minh	Thành viên Ban kiểm soát
4	Nguyễn Thị Huỳnh Phương	Thành viên Ban kiểm soát
5	Ngô Đức Thăng	Thành viên Ban kiểm soát

c. Kết quả biểu quyết: ĐHĐCĐ biểu quyết thống nhất thông qua (tỷ lệ 100%) danh sách các ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

13.4. Thông qua Quy chế bầu cử tại cuộc họp ĐHĐCĐ:

Ban bầu cử trình bày Quy chế bầu cử tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết thống nhất thông qua (tỷ lệ 100%) Quy chế bầu cử tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

13.5. Ban bầu cử tiến hành công tác bầu cử:

- ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ, nhiệm kỳ 2023-2028 bằng phiếu kín.

- Các thành viên Ban bầu cử tiến hành thu, kiểm đếm phiếu bầu cử và lập biên bản kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ, nhiệm kỳ 2023-2028.

13.6. ĐHĐCĐ chờ kiểm đếm kết quả bầu cử.

14. Báo cáo Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

14.1. Ban bầu cử đọc Biên bản kiểm phiếu bầu cử và công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ, nhiệm kỳ 2023-2028.

14.2. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

ĐHĐCĐ đã tín nhiệm bầu các ứng cử viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ nhiệm kỳ 2023-2028, như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ phiếu bầu (%)
1	Nguyễn Trương Tiến Đạt	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị	92,7369
2	Lê Tuấn Hải	Thành viên Hội đồng quản trị	92,7369
3	Vũ Hữu Phúc	Thành viên Hội đồng quản trị	92,7369
4	Nguyễn Văn Tặng	Thành viên Hội đồng quản trị	92,7384
5	Nguyễn Anh Vũ	Thành viên Hội đồng quản trị	92,7369

14.3. Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát:

ĐHĐCĐ đã tín nhiệm bầu các ứng cử viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ nhiệm kỳ 2023-2028, như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ phiếu bầu (%)
1	Nguyễn Đức Nam	Thành viên Ban kiểm soát	92,6850

2	Dương Kim Ngân	Thành viên Ban kiểm soát	92,6850
3	Hoàng Kim Minh	Thành viên Ban kiểm soát	92,6850
4	Nguyễn Thị Huỳnh Phương	Thành viên Ban kiểm soát	92,6850
5	Ngô Đức Thăng	Thành viên Ban kiểm soát	92,9462

(Có kèm theo Biên bản kiểm phiếu của Ban bầu cử)

15. Về chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ, nhiệm kỳ 2023-2028:

15.1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ, nhiệm kỳ 2023-2028 đã tiến hành phiên họp thứ nhất của nhiệm kỳ để bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, thôi quyền và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc.

Cuộc họp đã nghe Ông Nguyễn Văn Tạng - Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 báo cáo kết quả:

- Nhất trí bầu (tỷ lệ đồng ý 100%) Ông **Nguyễn Văn Tạng** đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ nhiệm kỳ 2023-2028.

- Thôi quyền Tổng Giám đốc đối với Ông **Trần Lý**, kể từ ngày 21/6/2023.

- Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với Ông **Vũ Hữu Phúc**, kể từ ngày 21/6/2023.

15.2. Bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 đã tiến hành họp phiên họp thứ nhất của nhiệm kỳ để bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát.

Cuộc họp đã nghe Ông Ngô Đức Thăng - Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 báo cáo kết quả bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát như sau:

Nhất trí bầu (tỷ lệ đồng ý 100%) Ông **Ngô Đức Thăng** đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ nhiệm kỳ 2023-2028.

16. Các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt ĐHĐCĐ, nhận hoa chúc mừng của ĐHĐCĐ.

17. Ông Nguyễn Văn Tạng thay mặt Công ty bày tỏ lời cảm ơn và mời Đại biểu tặng hoa đối với các ông nguyên là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ vừa qua không tham gia tiếp trong nhiệm kỳ 2023-2028.

18. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty và các nghị quyết/quyết định về các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.

19. ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Đơn vị và các cá nhân có liên quan, theo chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền triển khai thực hiện thành công các nội dung đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

20. Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực những nội dung của cuộc họp và đã đọc trước cuộc họp toàn văn Biên bản và dự thảo Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết nhất trí tán thành thông qua (tỷ lệ 100%) Biên bản và dự thảo Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

V. Bế mạc họp ĐHĐCĐ:

Ông Nguyễn Văn Tặng thay mặt Đoàn Chủ tịch cảm ơn quý vị Đại biểu, các Quý Cổ đông đã có nhiều đóng góp cho thành công của cuộc họp và tuyên bố bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã thành công tốt đẹp và kết thúc vào lúc 12 giờ 40 phút cùng ngày./.

TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Huy Việt

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Văn Tặng

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

Phú Yên, ngày 21 tháng 6 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ

Hôm nay, ngày 21 tháng 6 năm 2023, tại Hội trường Khách sạn SaLa Grand Tuy Hòa, số 77-79 Nguyễn Du, Phường 7, Tp. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ gồm:

- | | | |
|-----------------------------|---|-------------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Phú | : | Trưởng Ban. |
| 2. Bà Đoàn Thị Mỹ Đông | : | Thành viên. |
| 3. Ông Nguyễn Hữu Quang Duy | : | Thành viên. |
| 4. Bà Đặng Thị Lanh | : | Thành Viên. |
| 5. Ông Trần Ngọc Văn | : | Thành viên. |
| 6. Ông Lê Hoài Yên | : | Thành viên. |
| 7. Ông Đào Tấn Hùng | : | Thành viên. |
| 8. Ông Trương Đức Huy | : | Thành viên. |

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

1. Tổng số cổ phần của Công ty 124.225.000 cổ phần (*một trăm hai mươi bốn triệu, hai trăm hai mươi lăm nghìn cổ phần*).

2. Số Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có mặt tham dự cuộc họp là: 19 cổ đông; sở hữu 123.357.773 cổ phần, tỷ lệ 99,302%, trong đó:

- Số Cổ đông trực tiếp tham dự là: 18 cổ đông, với số cổ phần sở hữu là 123.083.400 cổ phần, tỷ lệ 99,08%.

- Số đại diện được ủy quyền là: 1 cổ đông, sở hữu 274.373 cổ phần, tỷ lệ 0,22%.

- Số Cổ đông vắng mặt là: 186 cổ đông, sở hữu 867.227 cổ phần, tỷ lệ 0,70%.

(Có danh sách các Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông đính kèm)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức Công ty, các Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền nêu trên là hợp lệ và đủ tư cách tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Biên bản này được lập vào lúc 08 giờ 30 phút cùng ngày./.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Trương Đức Huy



Đào Tấn Hùng



Nguyễn Hữu Quang Duy



Đặng Thị Lanh



Trần Ngọc Văn




Lê Hoài Yên



Đoàn Thị Mỹ Đông



Nguyễn Đức Phú



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

Phú Yên, ngày 21 tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO

**CẬP NHẬT TÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ**

Hôm nay, ngày 21 tháng 6 năm 2023, tại Hội trường Khách sạn SaLa Grand Tuy Hòa, số 77-79 Nguyễn Du, Phường 7, Tp. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ gồm:

- | | | |
|-----------------------------|---|-------------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Phú | : | Trưởng Ban. |
| 2. Bà Đoàn Thị Mỹ Đông | : | Thành viên. |
| 3. Ông Nguyễn Hữu Quang Duy | : | Thành viên. |
| 4. Bà Đặng Thị Lanh | : | Thành Viên. |
| 5. Ông Trần Ngọc Văn | : | Thành viên. |
| 6. Ông Lê Hoài Yên | : | Thành viên. |
| 7. Ông Đào Tấn Hùng | : | Thành viên. |
| 8. Ông Trương Đức Huy | : | Thành viên. |

Đã thực hiện cập nhật tình hình cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

Kết quả cập nhật như sau:

1. Tổng số cổ phần của Công ty 124.225.000 cổ phần (*một trăm hai mươi bốn triệu, hai trăm hai mươi lăm nghìn cổ phần*).

2. Số Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có mặt tham dự cuộc họp là: 26 cổ đông, sở hữu 123.388.336 cổ phần, tỷ lệ 99,326%; tăng so với ban đầu là 7 cổ đông, sở hữu 30.563 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 0,024%.

(Có danh sách các Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông đính kèm)

Báo cáo này được lập vào lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày./.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Trương Đức Huy



Đào Tân Hùng



Nguyễn Hữu Quang Duy



Đặng Thị Lanh



Trần Ngọc Văn



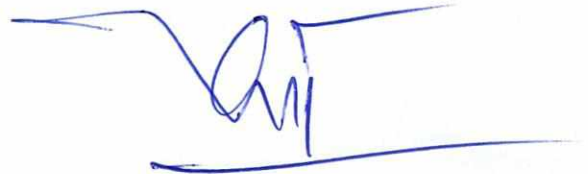
Lê Hoài Yên



Đoàn Thị Mỹ Đông



Nguyễn Đức Phú



Phú Yên, ngày 21 tháng 6 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**VỀ VIỆC BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TẠI CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ;

Hôm nay, ngày 21 tháng 6 năm 2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ được tổ chức tại Hội trường Khách sạn SaLa Grand Tuy Hòa, số 77-79 Nguyễn Du, Phường 7, Tp. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên.

Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Phú | - Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Tấn Hùng | - Thành viên |
| 3. Ông Trịnh Quang Tiến Phước | - Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Hữu Quang Duy | - Thành viên |
| 5. Ông Đào Tấn Hùng | - Thành viên |

Căn cứ vào những phiếu biểu quyết trực tiếp thu được từ các Cổ đông, đại diện Cổ đông được ủy quyền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết với tinh thần trách nhiệm cao và trung thực.

Kết quả kiểm phiếu cho các nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022; Kế hoạch nhiệm vụ năm 2023

+ Tổng số phiếu phát ra:	27 phiếu, tương ứng với:	123.388.336 cổ phần.
+ Tổng số phiếu thu về:	27 phiếu, tương ứng với:	123.388.336 cổ phần.
+ Tổng số phiếu hợp lệ:	27 phiếu, tương ứng với:	123.388.336 cổ phần.
+ Tổng số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu, tương ứng với:	0 cổ phần.
a. Tán thành:	27 tương ứng:	123.388.336 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100,0000 %.
b. Không tán thành:	0 tương ứng:	0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,0000 %.
c. Không có ý kiến:	0 tương ứng:	0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,0000 %.
d. Không hợp lệ:	0 tương ứng:	0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,0000 %.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022; Định hướng hoạt động năm 2023

+ Tổng số phiếu phát ra:	27 phiếu, tương ứng với:	123.388.336 cổ phần.
+ Tổng số phiếu thu về:	27 phiếu, tương ứng với:	123.388.336 cổ phần.
+ Tổng số phiếu hợp lệ:	27 phiếu, tương ứng với:	123.388.336 cổ phần.
+ Tổng số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu, tương ứng với:	0 cổ phần.
a. Tán thành:	27 tương ứng:	123.388.336 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100,0000 %.
b. Không tán thành:	0 tương ứng:	0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,0000 %.
c. Không có ý kiến:	0 tương ứng:	0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,0000 %.

d. Không hợp lệ: 0 tương ứng: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,0000 %.

3. Thông qua Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của BKS; Kế hoạch nhiệm vụ năm 2023

+ Tổng số phiếu phát ra:	27 phiếu, tương ứng với:	123.388.336 cổ phần.
+ Tổng số phiếu thu về:	27 phiếu, tương ứng với:	123.388.336 cổ phần.
+ Tổng số phiếu hợp lệ:	27 phiếu, tương ứng với:	123.388.336 cổ phần.
+ Tổng số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu, tương ứng với:	0 cổ phần.

a. Tán thành:	27 tương ứng:	123.388.336 cổ phần, đạt tỷ lệ:	100,0000 %.
b. Không tán thành:	0 tương ứng:	0 cổ phần, đạt tỷ lệ:	0,0000 %.
c. Không có ý kiến:	0 tương ứng:	0 cổ phần, đạt tỷ lệ:	0,0000 %.
d. Không hợp lệ:	0 tương ứng:	0 cổ phần, đạt tỷ lệ:	0,0000 %.

4. Thông qua BCTC năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam

+ Tổng số phiếu phát ra:	27 phiếu, tương ứng với:	123.388.336 cổ phần.
+ Tổng số phiếu thu về:	27 phiếu, tương ứng với:	123.388.336 cổ phần.
+ Tổng số phiếu hợp lệ:	27 phiếu, tương ứng với:	123.388.336 cổ phần.
+ Tổng số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu, tương ứng với:	0 cổ phần.

a. Tán thành:	27 tương ứng:	123.388.336 cổ phần, đạt tỷ lệ:	100,0000 %.
b. Không tán thành:	0 tương ứng:	0 cổ phần, đạt tỷ lệ:	0,0000 %.
c. Không có ý kiến:	0 tương ứng:	0 cổ phần, đạt tỷ lệ:	0,0000 %.
d. Không hợp lệ:	0 tương ứng:	0 cổ phần, đạt tỷ lệ:	0,0000 %.

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

+ Tổng số phiếu phát ra:	27 phiếu, tương ứng với:	123.388.336 cổ phần.
+ Tổng số phiếu thu về:	27 phiếu, tương ứng với:	123.388.336 cổ phần.
+ Tổng số phiếu hợp lệ:	27 phiếu, tương ứng với:	123.388.336 cổ phần.
+ Tổng số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu, tương ứng với:	0 cổ phần.

a. Tán thành:	24 tương ứng:	110.425.336 cổ phần, đạt tỷ lệ:	89,4941 %.
b. Không tán thành:	3 tương ứng:	12.963.000 cổ phần, đạt tỷ lệ:	10,5059 %.
c. Không có ý kiến:	0 tương ứng:	0 cổ phần, đạt tỷ lệ:	0,0000 %.
d. Không hợp lệ:	0 tương ứng:	0 cổ phần, đạt tỷ lệ:	0,0000 %.

6. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

+ Tổng số phiếu phát ra:	27 phiếu, tương ứng với:	123.388.336 cổ phần.
+ Tổng số phiếu thu về:	27 phiếu, tương ứng với:	123.388.336 cổ phần.
+ Tổng số phiếu hợp lệ:	27 phiếu, tương ứng với:	123.388.336 cổ phần.
+ Tổng số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu, tương ứng với:	0 cổ phần.

a. Tán thành:	24 tương ứng:	119.383.336 cổ phần, đạt tỷ lệ:	96,7542 %.
b. Không tán thành:	2 tương ứng:	4.003.000 cổ phần, đạt tỷ lệ:	3,2442 %.
c. Không có ý kiến:	1 tương ứng:	2.000 cổ phần, đạt tỷ lệ:	0,0016 %.
d. Không hợp lệ:	0 tương ứng:	0 cổ phần, đạt tỷ lệ:	0,0000 %.

7. Thông qua Báo cáo tổng mức thực hiện chi trả tiền lương, thù lao và an toàn điện của HĐQT và BKS năm 2022

+ Tổng số phiếu phát ra:	27 phiếu, tương ứng với:	123.388.336 cổ phần.
+ Tổng số phiếu thu về:	27 phiếu, tương ứng với:	123.388.336 cổ phần.
+ Tổng số phiếu hợp lệ:	27 phiếu, tương ứng với:	123.388.336 cổ phần.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu, tương ứng với:	0 cổ phần.
a. Tán thành:	27 tương ứng: 123.388.336 cổ phần, đạt tỷ lệ:	100,0000 %.
b. Không tán thành:	0 tương ứng:	0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,0000 %.
c. Không có ý kiến:	0 tương ứng:	0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,0000 %.
d. Không hợp lệ:	0 tương ứng:	0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,0000 %.

8. Thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2023

+ Tổng số phiếu phát ra:	27 phiếu, tương ứng với:	123.388.336 cổ phần.
+ Tổng số phiếu thu về:	27 phiếu, tương ứng với:	123.388.336 cổ phần.
+ Tổng số phiếu hợp lệ:	27 phiếu, tương ứng với:	123.388.336 cổ phần.
+ Tổng số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu, tương ứng với:	0 cổ phần.
a. Tán thành:	25 tương ứng: 114.426.336 cổ phần, đạt tỷ lệ:	92,7368 %.
b. Không tán thành:	1 tương ứng: 8.960.000 cổ phần, đạt tỷ lệ:	7,2616 %.
c. Không có ý kiến:	1 tương ứng: 2.000 cổ phần, đạt tỷ lệ:	0,0016 %.
d. Không hợp lệ:	0 tương ứng:	0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,0000 %.

9. Thông qua việc chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC bán niên năm 2023 và BCTC năm 2023 của Công ty

+ Tổng số phiếu phát ra:	27 phiếu, tương ứng với:	123.388.336 cổ phần.
+ Tổng số phiếu thu về:	27 phiếu, tương ứng với:	123.388.336 cổ phần.
+ Tổng số phiếu hợp lệ:	27 phiếu, tương ứng với:	123.388.336 cổ phần.
+ Tổng số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu, tương ứng với:	0 cổ phần.
a. Tán thành:	27 tương ứng: 123.388.336 cổ phần, đạt tỷ lệ:	100,0000 %.
b. Không tán thành:	0 tương ứng:	0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,0000 %.
c. Không có ý kiến:	0 tương ứng:	0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,0000 %.
d. Không hợp lệ:	0 tương ứng:	0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,0000 %.

10. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế hoạt động BKS của Công ty

+ Tổng số phiếu phát ra:	27 phiếu, tương ứng với:	123.388.336 cổ phần.
+ Tổng số phiếu thu về:	27 phiếu, tương ứng với:	123.388.336 cổ phần.
+ Tổng số phiếu hợp lệ:	27 phiếu, tương ứng với:	123.388.336 cổ phần.
+ Tổng số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu, tương ứng với:	0 cổ phần.
a. Tán thành:	24 tương ứng: 78.428.336 cổ phần, đạt tỷ lệ:	63,5622 %.
b. Không tán thành:	2 tương ứng: 36.000.000 cổ phần, đạt tỷ lệ:	29,1762 %.
c. Không có ý kiến:	1 tương ứng: 8.960.000 cổ phần, đạt tỷ lệ:	7,2616 %.
d. Không hợp lệ:	0 tương ứng:	0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,0000 %.

11. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT quyết định một số vấn đề giữa 02 kỳ họp ĐHĐCĐ

+ Tổng số phiếu phát ra:	27 phiếu, tương ứng với:	123.388.336 cổ phần.
+ Tổng số phiếu thu về:	27 phiếu, tương ứng với:	123.388.336 cổ phần.
+ Tổng số phiếu hợp lệ:	27 phiếu, tương ứng với:	123.388.336 cổ phần.
+ Tổng số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu, tương ứng với:	0 cổ phần.
a. Tán thành:	26 tương ứng: 119.388.336 cổ phần, đạt tỷ lệ:	96,7582 %.
b. Không tán thành:	1 tương ứng: 4.000.000 cổ phần, đạt tỷ lệ:	3,2418 %.
c. Không có ý kiến:	0 tương ứng:	0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,0000 %.
d. Không hợp lệ:	0 tương ứng:	0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,0000 %.

Biên bản này được lập xong lúc 11 giờ 10 phút cùng ngày. Nội dung biên bản đã được thống nhất của các thành viên trong Ban kiểm phiếu và đọc trước Đại hội đồng cổ đông.

Ban kiểm phiếu (Ban bầu cử) xin bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ số phiếu biểu quyết cho Đoàn Chủ tịch./.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Đào Tấn Hùng



Nguyễn Tấn Hùng



Nguyễn Hữu Quang Duy



Trịnh Quang Tiên Phước

Nguyễn Đức Phú



Phú Yên, ngày 21 tháng 6 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ
Nhiệm kỳ 2023-2028**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ;

Căn cứ Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ,

Hôm nay, ngày 21 tháng 6 năm 2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ được tổ chức tại Hội trường Khách sạn SaLa Grand Tuy Hòa, số 77-79 Nguyễn Du, Phường 7, Tp. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên.

Ban bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua, gồm có:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Phú | - Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Tấn Hùng | - Thành viên |
| 3. Ông Trịnh Quang Tiến Phước | - Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Hữu Quang Duy | - Thành viên |
| 5. Ông Đào Tấn Hùng | - Thành viên |

Ban bầu cử đã tiến hành phát phiếu bầu, kiểm đếm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ nhiệm kỳ 2023-2028 của các Cổ đông và đại diện Cổ đông được ủy quyền có mặt tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty với kết quả như sau:

Tổng số Cổ đông của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ, theo danh sách cổ đông được chốt đến ngày 19/5/2023 là 241 Cổ đông; là người sở hữu và đại diện cho 124.225.000 cổ phần.

Số Cổ đông và đại diện Cổ đông được ủy quyền có mặt: 26 Cổ đông, đại diện số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền là 123.388.336 cổ phần; tương ứng với tổng số cổ phần có quyền bầu là 123.388.336 cổ phần.

I. Các ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ, nhiệm kỳ 2023-2028 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 nhất trí thông qua.

1. Kết quả kiểm phiếu như sau:

- | | | |
|-------------------------------|--------------------------|------------------------|
| - Tổng số phiếu phát ra: | 27 phiếu, tương ứng với: | 616.941.680 phiếu bầu. |
| - Tổng số phiếu thu về: | 27 phiếu, tương ứng với: | 616.941.680 phiếu bầu. |
| - Tổng số phiếu hợp lệ: | 27 phiếu, tương ứng với: | 616.941.680 phiếu bầu. |
| - Tổng số phiếu không hợp lệ: | 0 phiếu, tương ứng với: | 0 phiếu bầu. |

2. Tổng hợp kết quả bầu cử:

Ứng cử viên	Số phiếu (phiếu)	Số phiếu bầu đã biểu quyết	Tỷ lệ (%) (Số phiếu bầu đã biểu quyết / Tổng số phiếu bầu)
Nguyễn Trương Tiến Đạt	25	114.426.567	92,7369
Lê Tuấn Hải	25	114.426.567	92,7369
Vũ Hữu Phúc	25	114.426.567	92,7369
Nguyễn Văn Tặng	26	114.428.336	92,7384
Nguyễn Anh Vũ	25	114.426.567	92,7369

3. Kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu bầu cử, danh sách trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ, nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

1. Ông Nguyễn Văn Tặng
2. Ông Nguyễn Anh Vũ
3. Ông Vũ Hữu Phúc
4. Ông Lê Tuấn Hải
5. Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt

II. Các ứng cử viên để bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ, nhiệm kỳ 2023-2028 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 nhất trí thông qua.

1. Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 27 phiếu, tương ứng với: **616.941.680** phiếu bầu.
- Tổng số phiếu thu về: 27 phiếu, tương ứng với: **616.941.680** phiếu bầu.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 27 phiếu, tương ứng với: **616.941.680** phiếu bầu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với: **0** phiếu bầu.

2. Tổng hợp kết quả bầu cử:

Ứng cử viên	Số phiếu (phiếu)	Số phiếu bầu đã biểu quyết	Tỷ lệ (%) (Số phiếu bầu đã biểu quyết / Tổng số phiếu bầu)
Nguyễn Đức Nam	23	114.362.467	92,6850
Dương Kim Ngân	23	114.362.467	92,6850
Hoàng Kim Minh	23	114.362.467	92,6850
Nguyễn Thị Huỳnh Phương	23	114.362.467	92,6850
Ngô Đức Thăng	26	114.684.736	92,9462

3. Kết quả trúng cử thành viên Ban kiểm soát:

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu bầu cử, danh sách trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ, nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

1. Ông Ngô Đức Thăng
2. Ông Nguyễn Đức Nam
3. Bà Dương Kim Ngân
4. Bà Nguyễn Thị Huỳnh Phương
5. Ông Hoàng Kim Minh

Biên bản này được lập xong lúc 12 giờ 10 phút cùng ngày. Nội dung biên bản đã được thống nhất của các thành viên trong Ban bầu cử và đọc trước Đại hội đồng cổ đông.

Ban bầu cử xin bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ số phiếu bầu cho Đoàn Chủ tịch./.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Đào Tấn Hùng



Nguyễn Tấn Hùng



Nguyễn Hữu Quang Duy



Trịnh Quang Tiến Phước

Nguyễn Đức Phú

