

V/v Nghị quyết HĐQT phê duyệt Kế
hoạch chi trả cổ tức năm 2024 còn lại của
Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

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

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ
2. Mã chứng khoán: SBH
3. Địa chỉ trụ sở chính: 498 Đại Lộ Hùng Vương-Phường Tuy Hòa-tỉnh Đắk Lắk.
4. Điện thoại: 0257.3811.456 Fax: 0257.3811.455
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Đức Phú - Tổng Giám đốc Công ty
6. Nội dung thông tin công bố: Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 còn lại của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/8/2025 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>.

Chúng tôi 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./.

(*) Tài liệu đính kèm gồm:

- Nghị quyết số 2219/NQ-SBH ngày 26/08/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức còn lại năm 2024 bằng tiền mặt

Nơi nhận:

- Như trên ;
- HĐQT (b/c);
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TCKT.

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

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đức Phú

NGHỊ QUYẾT

**Phê duyệt Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 còn lại
của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ**

**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, Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 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 756/QĐ-SBH ngày 28/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị;

Căn cứ Quyết định số 1696/QĐ-SBH ngày 30/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ban hành Quy chế phân cấp;

Căn cứ Nghị quyết số 3190/NQ-SBH ngày 02/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt Kế hoạch chi trả tạm ứng cổ tức năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 1242/NQ-SBH ngày 22/5/2025 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ;

Căn cứ Văn bản số 3167/EVNGENCO2-TCKT+TH ngày 21/8/2025 của Tổng công ty Phát điện 2 về việc chi trả cổ tức năm 2024 còn lại của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến biểu quyết số 123/2025/TH-SBH ngày 26/8/2025 của Hội đồng quản trị Công ty;

Xét Tờ trình số 1703/TTr-SBH ngày 01/7/2025 của Quyền Tổng Giám đốc về việc phê duyệt chi trả cổ tức năm 2024 còn lại;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 còn lại của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ theo như Tờ trình số 1703/TTr-SBH, cụ thể với nội dung chính như sau:

1. Chi trả cổ tức năm 2024 còn lại với tỷ lệ **10,00%** vốn điều lệ (sau khi trừ tỷ lệ **5,00%** vốn điều lệ đã trả tạm ứng theo Nghị quyết số 3190/NQ-SBH ngày 02/12/2024) tương ứng với số tiền là: **124.225.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một trăm hai mươi bốn tỷ, hai trăm hai mươi lăm triệu đồng).

2. Nguồn thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 còn lại: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

3. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2024 còn lại: **Ngày 17/9/2025.**

4. Thời gian thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 còn lại: **Ngày 10/10/2025.**

5. Hình thức chi trả cổ tức năm 2024 còn lại: Bằng tiền.

6. 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.

- 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 trong các ngày làm việc.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các công việc có liên quan để chi trả 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./.

Nơi nhận:

- HĐQT (Báo cáo);
- BKS (Biết);
- Cổ đông;
- Công bố thông tin;
- TGD (thực hiện);
- HCLĐ, KHVT, KTAT, TCKT, PXVH, TTDVSC;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Hữu Phúc

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ**
Số: 2223/TB-SBH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đắk Lắk, ngày 26 tháng 8 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
nhận cổ tức còn lại năm 2024 bằng tiền)

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

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: Số 498, Đại lộ Hùng Vương, Phường Tuy Hòa, Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0257.3811.456 Fax: 0257.3811.455

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 để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2024 còn lại:

Ngày **17/9/2025**.

1. Lý do và mục đích:

- Chi trả cổ tức năm 2024 còn lại: Bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

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

- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 còn lại: **Ngày 10/10/2025**

- 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 (TVLK) 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 vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 10/10/2025 và xuất trình căn cước công dân/căn cước.

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 qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của SVDC./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGD chứng khoán Hà Nội;
- HĐQT (kính b/c);
- Lưu: VT, TCKT.

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



Nguyễn Đức Phú

*** Tài liệu đính kèm:**

- + Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số: 1242/NQ-SBH ngày 22/05/2025.
- + Nghị quyết phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 còn lại số: 2219/NQ-SBH, ngày 26/8/2025.

NGHỊ QUYẾT
Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ tổ chức vào ngày 22/5/2025, với tổng số 23 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 ĐHĐCĐ là 123.233.875 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,20% so với tổng số 124.225.000 cổ phần có quyền biểu quyết được triệu tập tham dự họp;

ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 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 SXKD năm 2024 và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2025 theo Báo cáo số 1194/BC-SBH ngày 17/5/2025, cụ thể với các nội dung chính như sau:

1. Kết quả SXKD năm 2024:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ (%)
1	Sản lượng điện phát	Tr.kWh	702,00	499,40	71,14
2	Tổng doanh thu	Tr.Đồng	861.056,00	668.557,51	77,64
3	Tổng chi phí	Tr.Đồng	530.634,00	362.104,01	68,24
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.Đồng	330.422,00	306.453,50	92,75

2. Kế hoạch SXKD năm 2025:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
-----	----------	-----	-------------------

1	Sản lượng điện phát	Tr.kWh	667,00
2	Tổng doanh thu	Tr.Đồng	821.836,68
3	Tổng chi phí	Tr.Đồng	436.892,38
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.Đồng	384.944,30

3. Kế hoạch ĐTXD năm 2025:

a. Đối với các dự án đầu tư phát triển nguồn điện mới như Thủy điện Sông Ba Hạ mở rộng (30MW), Sử dụng hiệu quả nguồn nước Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ (18MW) và Nhà máy điện mặt trời nổi trên lòng hồ Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ (220MWp): Khẩn trương làm việc với các cơ quan, Cấp có thẩm quyền thực hiện các thủ tục để được giao làm Chủ đầu tư các dự án. Triển khai thực hiện các bước tiếp theo để triển khai các dự án tuân thủ quy định pháp luật hiện hành, quy chế về công tác đầu tư xây dựng và các quy định khác có liên quan.

b. Đối với Dự án Xây dựng Trụ sở Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ tại khu đất đường Hùng Vương: Khẩn trương hoàn thành công tác quyết toán hợp đồng các gói thầu còn lại và quyết toán dự án đầu tư xây dựng hoàn thành công trình. Giá trị còn lại của dự án là 4,768 tỷ đồng.

c. Giá trị đầu tư thuần Dự án Nâng cấp hạ tầng mạng truyền dẫn viễn thông phục vụ giám sát và điều hành sản xuất trong toàn Tổng công ty Phát điện 2 - Phạm vi đầu tư: Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ là 3,957 tỷ đồng.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Định hướng hoạt động năm 2025 theo Báo cáo số 1195/BC-SBH ngày 17/5/2025.

Điều 3. Thông qua Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2025 của Ban kiểm soát theo Báo cáo số 1196/BC-BKS ngày 17/5/2025.

Điều 4. Thông qua BCTC năm 2024 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 theo Tờ trình số 1197/TTr-SBH ngày 17/5/2025, cụ thể như sau:

1. Thông qua BCTC năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 668.557,51 triệu đồng.
- Tổng chi phí: 362.104,01 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 306.453,50 triệu đồng.

2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Stt	Một số chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
A	Lợi nhuận phân phối	đồng	273.727.693.508	
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2024	đồng	306.453.498.707	Theo BCTC năm 2024 sau kiểm toán

2	Thuế TNDN	đồng	32.902.572.833	Theo BCTC năm 2024 sau kiểm toán
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024 (1-2)	đồng	273.550.925.874	Theo BCTC năm 2024 sau kiểm toán
4	Lợi nhuận năm trước để lại	đồng	176.767.634	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
B	Chia cổ tức và trích các quỹ			
1	Trích Quỹ đầu tư phát triển	đồng	81.905.007.820	
2	Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi	đồng	4.914.891.135	
3	Quỹ thưởng Người quản lý	đồng	570.294.553	
4	Chia cổ tức năm 2024			
	+ Tỷ lệ	%	15,00%	
	+ Thành tiền	đồng	186.337.500.000	
4.1	Đã tạm ứng			
	+ Tỷ lệ	%	5,00%	Theo Nghị quyết số 62/NQ-HĐQT ngày 8/01/2024
	+ Thành tiền	đồng	62.112.500.000	
4.2	Còn lại chi trả			
	+ Tỷ lệ	%	10,00%	
	+ Thành tiền	đồng	124.225.000.000	
5	Lợi nhuận năm 2024 còn lại	đồng	0	

3. Thông qua dự kiến Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 với cổ tức tỷ lệ **15%** vốn điều lệ và trích lập các Quỹ năm 2025 như sau:

- Quỹ Đầu tư phát triển: Tối đa 30% lợi nhuận sau thuế năm 2025.

- Quỹ Khen thưởng và phúc lợi, Quỹ thưởng Người quản lý: Theo quy định tại Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025.

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 2024 theo Báo cáo số 1198/BC-SBH ngày 17/5/2025.

Điều 6. Thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 theo Tờ trình số 1199/TTr-SBH ngày 17/5/2025.

Điều 7. Giao Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC bán niên năm 2025 và BCTC năm 2025 của Công ty theo Tờ trình số 1200/TTr-BKS ngày 17/5/2025.

Điều 8. Thông qua Giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan theo Tờ trình số 1201/TTr-SBH ngày 17/5/2025.

Điều 9. Chấp thuận Đơn từ nhiệm và thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đối với Bà Nguyễn Thị Huỳnh Hoa.

Điều 10. Thông qua số lượng, danh sách ứng cử viên để bầu thay thế Thành viên Ban kiểm soát và danh sách trúng cử vào Thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ, như sau:

1. Số lượng Thành viên Ban kiểm soát bầu thay thế: 01 (một) thành viên.

2. Danh sách ứng cử viên đủ điều kiện và tiêu chuẩn để bầu thay thế Thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Chức danh
1	Tạ Thị Kim Hạnh	Thành viên Ban kiểm soát

3. Kết quả bầu thay thế Thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ phiếu bầu (%)
1	Tạ Thị Kim Hạnh	Thành viên Ban kiểm soát	99,99

4. Danh sách trúng cử vào Thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Chức danh
1	Tạ Thị Kim Hạnh	Thành viên Ban kiểm soát

Điều 11. Giao 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 2025.

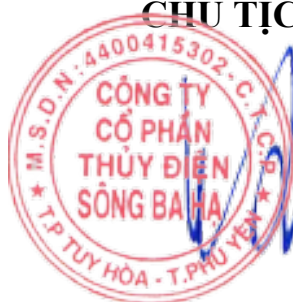
Điều 12. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp ĐHĐCĐ./.

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. ĐHĐCĐ
CHỦ TỌA ĐHĐCĐ
CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Hữu Phúc