

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng

Trụ sở chính: Lô 91 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.Khuê Trung, Q Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng

Điện thoại/ Fax: 0236 3668 705

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
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 Vàng

Mã chứng khoán: SVH

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 12 /03/2019.

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

2. Nội dung cụ thể:

Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên Website www.songvang.info.vn của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.

- Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên Website www.songvang.info.vn của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.

- Nội dung họp: Sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông và toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 sẽ được đăng trên



Website www.songvang.info.vn của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.

Đề nghị VSD 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): Lô 91 (145) - Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - P.Khuê Trung - Q.Cẩm Lệ - TP. Đà Nẵng.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: longsongvang@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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội; UBCKNN (để b/cáo)
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Ung Văn Phúc



Đà Nẵng, ngày 16 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG VÀNG

- Căn cứ luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Thủy điện Sông Vàng đã được sửa đổi bổ sung và được Đại hội đồng Cổ đông thông qua tại kỳ họp ngày 24/4/2018;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số 02/BB-HĐQT ngày 16/02/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

- Ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là ngày: **12/03/2019**.
- Thời gian dự kiến tổ chức đại hội là ngày: **30/03/2019**.
- Địa điểm tổ chức đại hội: Văn phòng Công ty CPTĐ Sông Vàng – Lô 91 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.
- Nội dung đại hội: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Công ty sẽ gửi thư mời họp cụ thể đến các cổ đông và công bố thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

* **Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Các TV HĐQT;
- Lưu: TKHĐQT, VP.



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Thái Hương