

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ**

Số: 1086/SBH-TCKT

V/v công bố thông tin chi trả cổ
tức còn lại năm 2019.

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

Phú Yên, ngày 16 tháng 06 năm 2020

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

Fax: 0257.3811.455

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Lý – Tổng giám đốc Công ty

Địa chỉ: 02C Trần Hưng Đạo, Phường 1, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Điện thoại: 0257.2470.999

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

Nội dung công bố thông tin: Ngày 15/6/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã Phê duyệt Kế hoạch chi trả cổ tức còn lại năm 2019 với nội dung chính như sau:

- 1- Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 02/7/2020**
- 2- Tỷ lệ chi trả cổ tức còn lại năm 2019: **5% (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)**
- 3- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức còn lại năm 2019: **Ngày 21/7/2020**
- 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 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 **21/07/2020** và xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và chứng minh thư nhân dân.

Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ xin trân trọng thông báo và công bố thông tin.



Thông tin này đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/6/2020 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 phê duyệt chi trả cổ tức năm 2019 số: 1081/NQ-SBH ngày 15/06/2020
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số: 969/NQ-SBH ngày 29/5/2020.
- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Nơi nhận:

- Như trên (H-copy);
- HĐQT (kính b/c, e-copy);
- BKS (đề biết, e-copy);
- Website công ty (e-copy);
- Lưu: VP, TCKT.

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



NGHỊ QUYẾT
Phê duyệt Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động ban hành ngày 29/5/2020, Quy chế nội bộ về quản trị ban hành ngày 18/4/2019 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ;

Căn cứ Nghị quyết số 969/NQ-SBH ngày 29/5/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ;

Căn cứ Nghị quyết số 2036/NQ-SBH ngày 07/12/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt tạm ứng cổ tức năm 2019;

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 Văn bản số 1032/SBH-HĐQT ngày 10/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc kế hoạch chi trả cổ tức còn lại năm 2019;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến biểu quyết số 44/2020/TH-SBH ngày 15/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty;

Xét Tờ trình số 1053/TTr-SBH ngày 11/6/2020 của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt Kế hoạch chi trả cổ tức đợt 2 năm 2019;

Hội đồng quản trị Công ty đã biểu quyết nhất trí tán thành và quyết nghị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ, với những nội dung chính như sau:

1. Tỷ lệ thực hiện chi trả cổ tức năm 2019: **20% (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)**, tương ứng với số tiền là **248.450.000.000 đồng** theo Nghị quyết số 969/NQ-SBH ngày 29/05/2020, trong đó bao gồm:

- Đã phê duyệt tạm ứng: **15% (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)**, tương ứng với số tiền là **186.337.500.000 đồng** theo Nghị quyết số 2036/NQ-SBH ngày 07/12/2019.



- Tỷ lệ thực hiện chi trả cổ tức còn lại năm 2019: **5%** (**01 cổ phiếu** được nhận **500 đồng**), tương ứng với số tiền là **62.112.500.000 đồng**.

2. Nguồn thực hiện chi trả cổ tức năm 2019: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

3. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức còn lại năm 2019: **Ngày 02/7/2020**.

4. Thời gian thực hiện chi trả cổ tức còn lại năm 2019: **Từ ngày 21/7/2020**.

5. Các nội dung khác có liên quan theo Tờ trình số 1053/TTr-SBH ngày 11/6/2020.

Điều 2. Giao Ban Điều hành thực hiện các thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức còn lại năm 2019 cho các Cổ đông theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật và của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này 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 (e-copy):

- Như Điều 3;
- Cổ đông;
- CBTT;
- Các TV HĐQT;
- Các TV BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Tặng



NGHỊ QUYẾT

**Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 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 ban hành ngày 18/4/2019;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ tổ chức vào ngày 29/5/2020, với tổng số 27 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 110.708.079 cổ phần, đạt tỷ lệ 89,12% so với tổng số 124.225.000 cổ phần có quyền biểu quyết được triệu tập tham dự họp;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã thảo luận, biểu quyết nhất trí tán thành và quyết nghị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2020, với các nội dung chính như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Sản lượng điện sản xuất: 542,44 triệu kWh.
- Tổng doanh thu: 726.383,50 triệu đồng.
- Tổng chi phí: 378.400,46 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 347.983,04 triệu đồng.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Sản lượng điện sản xuất: 557,00 triệu kWh.
- Tổng doanh thu: 673.622,00 triệu đồng.



- Tổng chi phí: 436.602,00 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 237.020,00 triệu đồng.

3. Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020:

- Dự án Xây dựng Trụ sở Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ tại đường Hùng Vương: 16.545 triệu đồng.
- Giá trị tạm ghi nhận để thực hiện các công việc chuẩn bị đầu tư xây dựng dự án như sau:
 - + Dự án Nhà máy Điện mặt trời Sông Ba (45 MWp): 300 triệu đồng.
 - + Dự án Thủy điện Đức Bình Tây (13,6 MW): 400 triệu đồng.
 - + Dự án Điện gió Hòa Mỹ Tây (100 MW): 400 triệu đồng.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và Định hướng hoạt động năm 2020.

Điều 3. Thông qua Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của Ban kiểm soát và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2020.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
I	Tổng lợi nhuận phân phối (=1+2)	833.855.886.253	
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	334.143.087.085	BCTC năm 2019 đã được kiểm toán
2	Lợi nhuận để lại các năm trước	499.712.799.168	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019
II	Phân phối lợi nhuận (=1+...+6)	283.170.810.476	
1	Trích Quỹ đầu tư phát triển	25.707.926.126	7,7% x I.1
2	Trích Quỹ thưởng Người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên (NQL)	405.322.750	1,5 tháng lương của NQL
3	Trích Quỹ khen thưởng Người lao động (NLD)	2.738.769.600	1,4 tháng lương của NLD
4	Trích Quỹ phúc lợi	2.934.396.000	1,5 tháng lương của NLD
5	Trích Quỹ phúc lợi tăng thêm	2.934.396.000	1,5 tháng lương của NLD
6	Cổ tức 20%	248.450.000.000	
-	Trong đó đã tạm ứng cổ tức 15%	186.337.500.000	
-	Còn lại 5%	62.112.500.000	
III	Lợi nhuận để lại (=I-II)	550.685.075.777	

Điều 6. Thông qua dự kiến Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

Dự kiến chi trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 15% vốn điều lệ và trích lập các quỹ theo quy định.

Điều 7. Thông qua Báo cáo tổng mức thực hiện chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019, với tổng giá trị là 1.525.701.000 đồng, gồm:

- Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị: 910.788.000 đồng.
- Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát: 614.913.000 đồng.

Điều 8. Thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020, với tổng giá trị là 1.353.713.000 đồng, gồm:

- Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị: 814.069.000 đồng.
- Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát: 539.644.000 đồng.

Điều 9. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 và Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Điều 10. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 11. Thông qua nội dung “Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề, nội dung phát sinh ngoài kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2020 hoặc các vấn đề, nội dung cấp bách cần triển khai thực hiện trước khi Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2021 được tổ chức và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông ở kỳ họp gần nhất, trừ các trường hợp bắt buộc phải được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại cuộc họp”.

Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ nhiệm kỳ 2018-2023, với nội dung như sau:

1. Thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Ông Nguyễn Đức Phú.

2. Thông qua miễn nhiệm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Ông Nguyễn Trọng Hiền.

3. Thông qua miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Ông Đinh Văn Tiến.

4. Thông qua số lượng bầu thay thế: 01 Thành viên độc lập, 01 Thành viên Hội đồng quản trị và 01 Thành viên Ban kiểm soát để đảm bảo số lượng và cơ cấu của Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát của Công ty

Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ nhiệm kỳ 2018-2023 theo Nghị quyết số 469/NQ-SBH ngày 20/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

5. Thông qua danh sách các ứng cử viên đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định để bầu thay thế Thành viên độc lập, Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ nhiệm kỳ 2018-2023:

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Ứng cử viên
1	Nguyễn Anh Vũ	1968	Thành viên Hội đồng quản trị
2	Nguyễn Trương Tiến Đạt	1992	Thành viên độc lập
3	Tài Hoàng Nhật Quang	1986	Thành viên Ban kiểm soát

6. Thông qua ứng cử viên đã trúng cử bầu thay thế Thành viên độc lập, Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ nhiệm kỳ 2018-2023:

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Trúng cử
1	Nguyễn Anh Vũ	1968	Thành viên Hội đồng quản trị
2	Nguyễn Trương Tiến Đạt	1992	Thành viên độc lập
3	Tài Hoàng Nhật Quang	1986	Thành viên Ban kiểm soát

Điều 13. Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 Đại hội đồng cổ đông.

Điều 14. 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 triển khai thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Công bố thông tin;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- TGD;
- Đăng Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Tặng