

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 <b>334.703.000.000 đồng</b> (Bằng chữ: Ba trăm ba mươi bốn tỷ, bảy trăm không ba triệu đồng).   |                          |                 |                 |
| 2   | Tạm ứng cổ tức năm 2023 như sau:<br>- (i) Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ kết quả hoạt động SXKD năm 2023, với tỷ lệ là <b>26,31%</b> .<br>- (ii) Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận từ trước năm 2023 còn giữ lại, với tỷ lệ là <b>24,45%</b> . |                          |                 |                 |



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

(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  
Ổ 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.C.P \* M.