

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

Số: 319/TB-SBH

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018.

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

Phú Yên, ngày 06 tháng 03 năm 2019

**THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018)

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

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

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

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

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng 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: 10.000 VND

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 28/3/2019

**1. Lý do và mục đích**

- Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.
- Tạm ứng cổ tức đợt 2 bằng tiền mặt năm 2018.

**2. Nội dung cụ thể**

*a. Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019*

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu có 01 quyền biểu quyết
- Thời gian Đại hội: 18/4/2019
- Địa điểm thực hiện (địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo sau tới các cổ đông)
- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định, sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời dự Đại hội.



b. *Tạm ứng cổ tức đợt 2 bằng tiền mặt năm 2018:*

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (**01 cổ phiếu nhận 500 đồng**)
- Thời gian thanh toán: Ngày 16 tháng 4 năm 2019
- Địa điểm chi trả tạm ứng 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: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở 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 16/4/2019 và xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và chứng minh thư nhân dân.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ - 02C Trần Hưng Đạo, Phường 1, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thuthanhsbh@gmail.com

Chúng tôi xin 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.

*Tài liệu đính kèm:* Nghị quyết số 316/NQ-SBH ngày 06/3/2019, 317/NQ-SBH ngày 06/3/2019 và 469/NQ-SBH ngày 20/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên (H-copy);
- HĐQT (kính b/c, e-copy);
- BKS (để 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**



**Trần Lý**

Số: **316** /NQ-SBH

Phủ Yên, ngày: **06** tháng 3 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**Phê duyệt Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018**

**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, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ ban hành ngày 20/4/2018;

Căn cứ Biên bản tổng hợp trung cầu ý kiến số 10/TH-SBH ngày 06/3/2019 của Hội đồng quản trị;

Xét Tờ trình số 300/TTr-SBH ngày 05/3/2019 của Ban Điều hành Công ty về việc phê duyệt Tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2018 và ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

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

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ, với nội dung chính như sau:

1. Tỷ lệ chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018: **5%** (01 cổ phiếu nhận **500 đồng**), tương ứng với số tiền là **62.112.500.000 đồng**.

2. Nguồn thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018: 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 đợt 2 năm 2018: **Ngày 28/3/2019**.

4. Thời gian thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018: **Ngày 16/4/2019**.

**Điều 2.** Giao Ban Điều hành Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 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 Công ty, 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 (e-copy);
- Cổ đông (e-copy);
- Các TV HĐQT (e-copy);
- Các TV BKS (e-copy);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Tặng**

Số: **317**/NQ-SBH

Phủ Yên, ngày **06** tháng 3 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

**Phê duyệt Kế hoạch tổ chức họp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên 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, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ ban hành ngày 20/4/2018;

Căn cứ Biên bản tổng hợp trung cầu ý kiến số 10/TII-SBH ngày 06/3/2019 của Hội đồng quản trị;

Xét Tờ trình số 300/TTr-SBH ngày 05/3/2019 của Ban Điều hành Công ty về việc phê duyệt Tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2018 và ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ, với nội dung chính như sau:

- Thời gian tổ chức: **07 giờ 30 phút, ngày 18/4/2019.**

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp: **Ngày 28/3/2019.**

**Điều 2.** Giao Ban Điều hành Công ty tổ chức triển khai thực hiện các công việc có liên quan đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục và các quy định hiện hành của pháp luật, của Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty, các Đơn vị trực thuộc và Cổ đông của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. / *Vu*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Các TV BKS;
- Lưu: VT, HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Tặng**

Số: 469 /NQ-SBH

Phủ Yên, ngày 20 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

**Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018  
Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
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 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ tổ chức vào ngày 20/4/2018, với tổng số 32 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 119.889.421 cổ phần, đạt tỷ lệ 96,51% 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 2018 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 2017 và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2018, với các nội dung chính như sau:**

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:**

- Sản lượng điện sản xuất: 943,98 triệu kWh.
- Tổng doanh thu: 1.161.474,45 triệu đồng.
- Tổng chi phí: 451.974,27 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 709.500,18 triệu đồng.

**2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:**

- Sản lượng điện sản xuất: 603,00 triệu kWh.
- Tổng doanh thu: 721.300,54 triệu đồng.
- Tổng chi phí: 486.637,23 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 234.663,31 triệu đồng.

**Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và Định hướng hoạt động năm 2018.**

**Điều 3. Thông qua Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của Ban kiểm soát và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2018.**

**Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.**

**Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:**

Stt	Nội dung	Giá trị (đồng)	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Tổng lợi nhuận chưa phân phối (=1+2)</b>	<b>673.289.381.276</b>	
1	Lợi nhuận sau thuế	671.763.091.345	BCTC năm 2017 đã được kiểm toán
2	Lợi nhuận năm trước để lại	1.526.289.931	Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận phân phối (=1+2+3+4+5)</b>	<b>292.454.668.795</b>	
1	Chi trả cổ tức	248.450.000.000	20%
2	Trích Quỹ đầu tư phát triển	36.272.688.128	8,5% x (LN CPP - Cổ tức)
3	Trích Quỹ thưởng Người quản lý doanh nghiệp	385.848.167	
4	Trích Quỹ khen thưởng	3.410.704.375	
5	Trích Quỹ phúc lợi	3.935.428.125	
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận giữ lại (=I-II)</b>	<b>380.834.712.481</b>	

**Điều 6. Thông qua dự kiến Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:**

Dự kiến chi trả cổ tức năm 2018 với tỷ lệ **20%** 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 2017, với tổng giá trị là 1.479.855.000 đồng, gồm:**

- Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị: 886.516.000 đồng.
- Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát: 593.339.000 đồng.

**Điều 8. Thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018, với tổng giá trị là 1.377.160.000 đồng, gồm:**



- Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị: 830.549.000 đồng.

- Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát: 546.611.000 đồng.

**Điều 9. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ quyết định lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.**

**Điều 10. Thông qua việc dự kiến chi hỗ trợ công tác an sinh xã hội cho địa phương năm 2018, với tổng giá trị hỗ trợ là 500.000.000 đồng.**

**Điều 11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.**

**Điều 12. Thông qua số lượng, cơ cấu và 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 2018-2023 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 Văn Tạng	Thành viên Hội đồng quản trị
2	Trần Lý	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Nguyễn Đức Phú	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Nguyễn Quang Quyền	Thành viên Hội đồng quản trị
5	Nguyễn Trọng Hiền	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

3. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 đã họp phiên họp thứ 01 và 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 2018-2023.

**Điều 13. Thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng cử viên để bầu thành viên Ban kiểm soát và danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ, với nội dung như sau:**

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 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	Ngô Đức Thăng	Thành viên Ban kiểm soát
2	Đình Văn Tiến	Thành viên Ban kiểm soát
3	Nguyễn Thị Huỳnh Phương	Thành viên Ban kiểm soát

02-C.7  
Y  
AN  
DIEN  
BA HA  
A-T.PH

3. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 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 2018-2023.

**Điều 14. Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 15. 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**

C. P. N. Y. E. N.