

Số: 1029/VSH-TCKT  
V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để  
tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2019

Quy Nhơn, ngày 02 tháng 7 năm 2019

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh  
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ tài chính về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Căn cứ vào Nghị quyết số 1009/NQ-VSH-HĐQT ngày 01/7/2019 của HĐQT Công ty CP thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (VSH).

Công ty VSH công bố thông tin đến Quý cấp về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 là ngày 22/7/2019. Cụ thể như sau:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019:

- Tỷ lệ phân bổ quyền: Đối với cổ phiếu phổ thông 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2019: Ngày 12/8/2019.
- Nội dung họp: Thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu chuyển đổi để tài trợ vốn cho Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum.
- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Quy Nhơn, Số 08-10 đường Nguyễn Huệ, Tp. Quy Nhơn, T. Bình Định.

Công ty VSH trân trọng công bố thông tin đến Quý cấp để thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

Trân trọng kính báo!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP, TCKT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Thanh



**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu chuyển đổi tài trợ vốn cho Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum.**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ công ty được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hình thông qua ngày 04/6/2019;

Căn cứ Biên bản họp qua thư số 67/BB-VSH-HĐQT ngày 01/7/2019 của HĐQT Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hình về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu chuyển đổi tài trợ vốn cho Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu chuyển đổi tài trợ vốn cho Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/7/2019.
- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường: 12/8/2019.
- Nội dung: Thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu chuyển đổi để tài trợ vốn cho Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hình, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và những người liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- BKS; TGD;
- Lưu: VT, T.ký.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Võ Thành Trung**