

Số: 1392/VSH-TH

Quy Nhơn, ngày 29 tháng 11 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN – SÔNG HINH**
 - Mã chứng khoán: VSH
 - Địa chỉ: Số 21 Nguyễn Huệ, phường Hải Cảng, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
 - Điện thoại: 0256 3892792
 - Fax: 0256 3891975

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (VSH) công bố thông tin như sau:

- Nghị quyết số 1390/NQ-HĐQT ngày 29/11/2023 của HĐQT VSH về việc thông qua việc triển khai lấy phiếu ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh.
- Thông báo 1391/NQ-HĐQT ngày 29/11/2023 của Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh về Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/11/2023 trên trang website VSH tại đường dẫn: <https://www.vshpc.evn.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT. HĐQT;
- KTT;
- Công bố website Công ty;
- Lưu: Văn thư, Tký.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 1390/NQ-HĐQT ngày 29/11/2023
- Thông báo 1391/NQ-HĐQT ngày 29/11/2023

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC



(Handwritten signature)
Nguyễn Văn Thanh

NGHỊ QUYẾT

Thông qua việc triển khai lấy phiếu ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ công ty được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh thông qua ngày 29/3/2023;

Căn cứ Biên bản Phiếu lấy ý kiến số 63/PLYK-VSH-HĐQT ngày 29/11/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai lấy phiếu ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh, với nội dung chính như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 11/12/2023.
2. Thời gian tổ chức: trong tháng 12/2023 (thời gian cụ thể sẽ thông báo trong Phiếu lấy ý kiến gửi cổ đông).
3. Địa điểm nhận phiếu ý kiến: tại Trụ sở Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh.
4. Nội dung lấy ý kiến: điều chỉnh kế hoạch cổ tức năm 2023 từ 20% lên 30%

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh, 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, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Thành Trung

Số: 1391 /TB-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 29 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hình**

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hình
Tên giao dịch: Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hình
Trụ sở chính: Số 21 Nguyễn Huệ, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 0256 3892069
Fax: 0256 3891975

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hình
Mã chứng khoán: **VSH**
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá: 10.000 đồng
Sàn giao dịch: HOSE
Ngày đăng ký cuối cùng: **11/12/2023**

1. Lý do và mục đích:

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2. Nội dung cụ thể:

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện:

* Đối với cổ phiếu:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: không có

- Thời gian thực hiện: trong tháng 12/2023 (thời gian cụ thể sẽ thông báo trong Phiếu lấy ý kiến gửi cổ đông).

- Địa điểm thực hiện: tại Trụ sở Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hình, địa chỉ: 21 Nguyễn Huệ, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

- Nội dung lấy ý kiến: điều chỉnh kế hoạch cổ tức năm 2023

Đề nghị VSDC 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):

Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh

21 Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

+ huongtth.vn@gmail.com;

+ thuyptt.vsh@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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- SGDCK TP.HCM;
- HĐQT, TGD;
- Lưu: T.ký Cty, P.TC-KT;

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Văn Thanh

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số: 1390/NQ-HĐQT ngày 29/11/2023 của HĐQT về việc triển khai lấy phiếu ý kiến cổ đông bằng văn bản