

Số/No: 262/VSH-TH

Quy Nhơn, ngày 22 tháng 03 năm 2025
Quy Nhơn, March 22th, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà
Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization:

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: VSH
- Địa chỉ: Số 21, đường Nguyễn Huệ, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Address: 21 Nguyen Hue, Quy Nhon city, Binh Dinh province
- Điện thoại liên hệ/Tel: 0256 3892792
- Fax: 0256 3891975

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

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

Vinh Son - Song Hinh Hydropower Joint Stock Company (VSH) announces the following information:

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, số 256/BB-ĐHĐCĐ ngày 21/3/2025
Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, No. 256/BB-ĐHĐCĐ dated March 21st, 2025
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, số 257/NQ-HĐQT ngày 21/3/2025
Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, No. 257/NQ-HĐQT dated March 21st, 2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/3/2025 tại đường dẫn <https://vshpc.evn.com.vn/>

This information was published on the company's website on March 22nd, 2025, as in the link <https://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.



We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/ *As above;*
- CT.HĐQT/ *Chairman;*
- Công bố website Công ty;
*Announced on the
Company's website*
- Lưu: Văn thư, TC-KT,
*Tký/Filed by: Admin, F&A
Dept, Secretary.*

Người đại diện theo pháp luật
Legal representative
TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR



[Handwritten Signature]
Nguyễn Văn Thanh

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Biên bản số 256/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/3/2025/*The Minutes No. 256/BB-ĐHĐCĐ dated March 21st, 2025*
- Nghị quyết số 257/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/3/2025/*Resolution No. 257/NQ-ĐHĐCĐ dated March 21st, 2025.*



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN - SÔNG HÌNH

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Hôm nay, Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hình (VSH), địa chỉ: 21 Nguyễn Huệ, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4100562786, tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Thời gian: vào lúc 8 giờ, ngày 21 tháng 3 năm 2025

Địa điểm: Hội Trường B, Tầng M, Etown 1, 364 Cộng Hòa, P.13, Q. Tân Bình, Tp.HCM.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

a. Hội đồng quản trị (HĐQT):

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| - Ông Võ Thành Trung | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Văn Thanh | Thành viên HĐQT, TGD |
| - Ông Nguyễn Quang Quyền | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Thanh Hải | Thành viên HĐQT |

b. Ban kiểm soát (BKS):

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| - Ông Quách Vĩnh Bình | Trưởng Ban KS |
| - Ông Trần Văn Hoàng | Thành viên Ban KS |
| - Ông Hoàng Kim Minh | Thành viên Ban KS |

c. Đại biểu tham dự:

- | | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Mai Thanh | Tổng Giám đốc Công ty CP Cơ Điện Lạnh |
| - Bà Nguyễn Thị Hải Yến | TV HĐQT Tổng Công ty Phát điện 3-CTCP |

d. Tổng số cổ đông và Đại diện cổ đông đăng ký tham gia:

Có 18 cổ đông, đại diện uỷ quyền cổ đông sở hữu và đại diện 221.244.217 cổ phần, tỷ lệ 93,65% trên tổng số cổ phần có quyền tham dự ĐHĐCĐ.

C. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

I. Ban tổ chức:

- Tuyên bố lý do Đại hội;
- Giới thiệu đại biểu;
- Biểu quyết thông qua Chủ toạ Đại hội. Tỷ lệ thống nhất: 100%.
 1. Ông Võ Thành Trung - Chủ tịch HĐQT

II. Ban tổ chức: Trình Đại hội biểu quyết thông qua: Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu.

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua:

- Thư ký ĐH, tỷ lệ thống nhất: 100%
- 1.1. Bà Trần Thị Hoài Hương - Thư ký Công ty
- Ban Kiểm phiếu, tỷ lệ thống nhất: 100%
- 1.1. Ông Nguyễn Văn Diệu - Trưởng ban
- 1.2. Ông Vương Ngọc Đệ - Thành viên
- 1.3. Ông Nguyễn Thúc Nghiêm- Thành viên

III. Tiến hành Đại hội: Chủ tọa điều hành Đại hội.

1. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông do Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo

Vào lúc 8:15 phút, ngày 21/3/2025 Tổng số cổ đông và người được ủy quyền trực tiếp tham dự là 18 cổ đông, có tổng số cổ phần sở hữu và đại diện uỷ quyền là 221.244.217 cổ phần; tỷ lệ: 93,65% trên vốn điều lệ của Công ty. Do vậy, Căn cứ Điều 145 khoản 1 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều 18 Điều lệ Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đủ điều kiện tiến hành.

Tỷ lệ thống nhất: 100%

(chi tiết tại Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ năm 2025).

2. Chủ tọa trình Đại hội thông qua Chương trình nghị sự:

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung chương trình nghị sự. Tỷ lệ thống nhất: 100%

3. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc

Tỷ lệ thống nhất: 100%

4. Các Báo cáo và Tờ trình trong đại hội:

- 4.1 Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD-TC năm 2024; Kế hoạch SXKD-TC năm 2025 - Ông Nguyễn Văn Thanh, Tổng Giám đốc báo cáo;
- 4.2 Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025 - Ông Võ Thành Trung, Chủ tịch HĐQT báo cáo;
- 4.3 Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 và Đề xuất Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 - Ông Quách Vĩnh Bình, Trưởng Ban kiểm soát báo cáo;
- 4.4 Tờ trình về kết quả SXKD-TC năm 2024 và kế hoạch SXKD-TC năm 2025 - Ông Nguyễn Văn Thanh, TGD báo cáo;
- 4.5 Tờ trình thông qua BCTC năm 2024 đã được kiểm toán - Bà Phan Thị Thanh Thúy, Kế toán trưởng báo cáo;
- 4.6 Tờ trình về việc phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2024, chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch cổ tức năm 2025 - Ông Võ Thành Trung, Chủ tịch HĐQT báo cáo;
- 4.7 Tờ trình thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2025 - Ông Võ Thành Trung.
- 4.8 Tờ trình điều chỉnh bổ sung ngành nghề kinh doanh - Ông Nguyễn Văn Thanh, TGD báo cáo

4.9 Báo cáo về danh sách ứng cử, đề cử bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030:

Chủ tịch HĐQT báo cáo Thư đề cử của các cổ đông:

- Công ty TNHH Năng lượng REE sở hữu 52,58% CP VSH đề cử 02 ứng viên ứng cử TV HĐQT, 02 ứng cử viên TV BKS.
- Tổng Công Ty Phát điện 3- CTCP sở hữu 30,55% CP VSH đề cử 02 ứng viên ứng cử TV HĐQT theo Quyết định số 33/QĐ-HĐQT ngày 14/3/2025, và 01 ứng cử viên TV BKS.
- HĐQT đương nhiệm báo cáo đề cử Ông Nguyễn Mạnh Cường – Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy điện Thác Bà, ứng cử TV HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2025-2030.

Danh sách ứng cử, đề cử bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030:

- Danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:
 1. Ông Võ Thành Trung - Tổng Công Ty Phát điện 3- CTCP đề cử
 2. Ông Nguyễn Văn Thanh - Tổng Công Ty Phát điện 3- CTCP đề cử
 3. Ông Nguyễn Quang Quyền - Công ty TNHH Năng Lượng REE đề cử
 4. Ông Lê Tuấn Hải - Công ty TNHH Năng Lượng REE đề cử
 5. Ông Nguyễn Mạnh Cường - HĐQT VSH đề cử
- Danh sách ứng cử thành viên Ban kiểm soát:
 1. Ông Quách Vĩnh Bình - Công ty TNHH Năng Lượng REE đề cử
 2. Ông Hoàng Kim Minh - Công ty TNHH Năng Lượng REE đề cử
 3. Bà Vũ Thị Thanh Hải - Tổng Công Ty Phát điện 3- CTCP đề cử

5. Đại hội thảo luận:

Đại hội tiến hành thảo luận theo các nội dung đã báo cáo. Tổng hợp ý kiến của các cổ đông tham dự đại hội như sau:

- Kiến nghị của cổ đông lớn EVNGENCO 3: đối với lợi nhuận còn lại chưa phân phối, cổ đông kiến nghị Công ty căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh, cân đối dòng tiền để đề xuất phương án chia cổ tức và thực hiện chi trả theo quy định, đảm bảo quyền lợi các cổ đông.
- Các cổ đông ghi nhận nỗ lực của Công ty đã đạt được kết quả như năm 2024, đặc biệt đã cơ cấu các khoản vay tài chính, giảm chi phí đáng kể.
- Các cổ đông nhận định tình hình SXKD năm 2025 sẽ vẫn đối mặt khó khăn như năm 2024 VSH, cũng như các nhà máy thủy điện, vẫn đang chịu bất lợi về chính sách thị trường điện năm 2025: tỷ lệ alpha 98%, Qc giao theo sản lượng điện kế hoạch hàng tháng, giá trần thị trường điện giảm ...Do vậy, các cổ đông cũng kiến nghị Công ty nâng cao hiệu quả quản trị: quản lý chi phí OM, giảm chi phí lãi vay, thúc đẩy các dự án mở rộng... nhằm đảm bảo thu nhập cho người lao động và lợi ích cổ đông.
- Các cổ đông kiến nghị Công ty tiếp tục phát huy các thế mạnh nhiệm kỳ 05 năm qua nghiên cứu phát triển các dự án mới, mở rộng công suất.

HĐQT và TGDĐ đã giải đáp đầy đủ các ý kiến cổ đông tham dự và ghi nhận các đề xuất, kiến nghị các cổ đông để công tác quản trị tốt hơn, đạt được kết quả SXKD năm 2025 ĐHCĐ đề ra.

6. Tiến hành biểu quyết:

* Các vấn đề Đại hội cần biểu quyết thông qua:

1. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2024.
3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2025.
4. Phân phối lợi nhuận năm 2024.
5. Cổ tức năm 2024.
6. Kế hoạch cổ tức năm 2025.
7. Thù lao HĐQT, BKS năm 2024
8. Kế hoạch thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025.
9. Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
10. Điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh.
11. Bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS, nhiệm kỳ 2025-2030

IV. Kết quả biểu quyết các vấn đề tại Đại hội:

1. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán:

Kết quả biểu quyết: đồng ý phê duyệt với tỷ lệ: 100%

Đồng ý:	18 phiếu,	đạt: 221.244.207 cổ phần biểu quyết,	tỷ lệ: 100 %
Không đồng ý:	0 phiếu,	đạt: 0 cổ phần biểu quyết,	tỷ lệ: %
Không có ý kiến:	0 phiếu,	đạt: 0 cổ phần biểu quyết,	tỷ lệ: %

2. Kết quả sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2025

2.1 Kết quả sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2024:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2024		TH/KH %
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Sản lượng điện sản xuất	Tr.kWh	2.121,31	1.718,78	81,02%
2	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	2.090,00	1.698,97	81,29%
3	Doanh thu	Tr.đồng	1.965.822,52	1.839.558,25	93,58%
4	Chi phí	Tr.đồng	1.409.135,18	1.317.645,16	93,51%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	556.687,33	521.913,08	93,75%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	505.242,58	448.329,48	88,74%
7	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn	%	21,36	18,95	88,71%

(số liệu theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán)

Kết quả biểu quyết: đồng ý phê duyệt với tỷ lệ: 100%

Đồng ý:	18 phiếu,	đạt: 221.244.207 cổ phần biểu quyết,	tỷ lệ: 100 %
Không đồng ý:	0 phiếu,	đạt: 0 cổ phần biểu quyết,	tỷ lệ: %
Không có ý kiến:	0 phiếu,	đạt: 0 cổ phần biểu quyết,	tỷ lệ: %

2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2025:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
1	Sản lượng điện sản xuất	Tr kWh	1.944,67
2	Sản lượng điện thương phẩm	Tr kWh	1.916,00
3	Doanh thu	Tr đồng	1.865.242,81
4	Chi phí	Tr đồng	1.256.249,03
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	608.993,78
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	541.162,38
7	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn	%	22,88

Kết quả biểu quyết: đồng ý phê duyệt với tỷ lệ: 100%

Đồng ý:	18 phiếu, đạt:	221.244.207 cổ phần biểu quyết,	tỷ lệ: 100 %
Không đồng ý:	0 phiếu, đạt:	0 cổ phần biểu quyết,	tỷ lệ: %
Không có ý kiến:	0 phiếu, đạt:	0 cổ phần biểu quyết,	tỷ lệ: %

3. Phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch cổ tức năm 2025:

3.1. Phân phối lợi nhuận năm 2024:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024	448.329.469.019	
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối các năm trước để lại	1.836.613.634.432	
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN có thể phân phối (1+2)	2.284.943.103.451	
4	Phân phối lợi nhuận năm 2024 (a+b)	478.014.492.000	
a	Cổ tức bằng tiền cho các cổ đông (20%)	472.482.492.000	
b	Trích Quỹ Khen thưởng - Phúc Lợi	5.032.000.000	
c	Trích Quỹ Khen thưởng HĐQT, BKS	500.000.000	
5	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (3-4)	1.806.928.611.451	

Kết quả biểu quyết: đồng ý phê duyệt với tỷ lệ: 100%

Đồng ý:	18 phiếu, đạt:	221.244.207 cổ phần biểu quyết,	tỷ lệ: 100 %
Không đồng ý:	0 phiếu, đạt:	0 cổ phần biểu quyết,	tỷ lệ: %
Không có ý kiến:	0 phiếu, đạt:	0 cổ phần biểu quyết,	tỷ lệ: %

3.2. Cổ tức năm 2024: Cổ tức 2024 là 20% trên vốn điều lệ bằng tiền

Kết quả biểu quyết: đồng ý phê duyệt với tỷ lệ: 100%

Đồng ý:	18 phiếu, đạt:	221.244.207 cổ phần biểu quyết,	tỷ lệ: 100 %
Không đồng ý:	0 phiếu, đạt:	0 cổ phần biểu quyết,	tỷ lệ: %
Không có ý kiến:	0 phiếu, đạt:	0 cổ phần biểu quyết,	tỷ lệ: %

3.3. Kế hoạch cổ tức năm 2025: tối thiểu 20% trên vốn điều lệ bằng tiền

Kết quả biểu quyết: đồng ý phê duyệt với tỷ lệ: 100%

Đồng ý:	18 phiếu,	đạt: 221.244.207 cổ phần biểu quyết,	tỷ lệ: 100 %
Không đồng ý:	0 phiếu,	đạt: 0 cổ phần biểu quyết,	tỷ lệ: %
Không có ý kiến:	0 phiếu,	đạt: 0 cổ phần biểu quyết,	tỷ lệ: %

4. Thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2025:

4.1 Thù lao HĐQT, BKS năm 2024:

Thông qua quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS và TGD năm 2024.

Kết quả biểu quyết: đồng ý phê duyệt với tỷ lệ: 67,27 %

Đồng ý:	15 phiếu,	đạt: 148.833.975 cổ phần biểu quyết,	tỷ lệ: 67,27%
Không đồng ý:	0 phiếu,	đạt: 0 cổ phần biểu quyết,	tỷ lệ: 0%
Không có ý kiến:	03 phiếu,	đạt: 72.410.232 cổ phần biểu quyết,	tỷ lệ: 32,73%

4.2 Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2025:

Kế hoạch tổng số thù lao của HĐQT và BKS năm 2025 là: 2.280.328.313 đồng

Kết quả biểu quyết: đồng ý phê duyệt với tỷ lệ: 100%

Đồng ý:	18 phiếu,	đạt: 221.244.207 cổ phần biểu quyết,	tỷ lệ: 100 %
Không đồng ý:	0 phiếu,	đạt: 0 cổ phần biểu quyết,	tỷ lệ: %
Không có ý kiến:	0 phiếu,	đạt: 0 cổ phần biểu quyết,	tỷ lệ: %

5. Lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của VSH

Ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của VSH:

- + Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- + Công ty TNHH Price Waterhouse Cooper Việt Nam
- + Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Kết quả biểu quyết: đồng ý phê duyệt với tỷ lệ: 100%

Đồng ý:	18 phiếu,	đạt: 221.244.207 cổ phần biểu quyết,	tỷ lệ: 100 %
Không đồng ý:	0 phiếu,	đạt: 0 cổ phần biểu quyết,	tỷ lệ: %
Không có ý kiến:	0 phiếu,	đạt: 0 cổ phần biểu quyết,	tỷ lệ: %

6. Về việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh

ĐHĐCĐ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

- Mã ngành điều chỉnh: **7110** (Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan), **7120** (Kiểm tra và phân tích kỹ thuật)
- Mã ngành bổ sung thêm: **4221** (Xây dựng công trình điện), **4321** (Lắp đặt hệ thống điện), **4322** (Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không

khí), 4329 (Lắp đặt hệ thống xây dựng khác), 4212 (Xây dựng công trình đường bộ), 8559 (Giáo dục khác chưa được phân vào đâu).

- Các mã ngành khác trong ĐKKD của VSH không thay đổi
(chi tiết điều chỉnh, bổ sung như Phụ lục đính kèm)

Kết quả biểu quyết: đồng ý phê duyệt với tỷ lệ: 100%

Đồng ý:	18 phiếu,	đạt: 221.244.207 cổ phần biểu quyết,	tỷ lệ: 100 %
Không đồng ý:	0 phiếu,	đạt: 0 cổ phần biểu quyết,	tỷ lệ: %
Không có ý kiến:	0 phiếu,	đạt: 0 cổ phần biểu quyết,	tỷ lệ: %

7. Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030:

Kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín theo phương pháp bầu dồn phiếu và thống nhất công nhận các ứng cử viên trúng cử là thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030, sau đây:

* Danh sách trúng cử thành viên HĐQT:

1. Ông Võ Thành Trung - tỷ lệ phiếu bầu: 100 %
2. Ông Nguyễn Văn Thanh - tỷ lệ phiếu bầu: 100 %
3. Ông Nguyễn Quang Quyền - tỷ lệ phiếu bầu: 100 %
4. Ông Lê Tuấn Hải - tỷ lệ phiếu bầu: 100 %
5. Ông Nguyễn Mạnh Cường - tỷ lệ phiếu bầu: 100 %

* Danh sách trúng cử thành viên BKS:

1. Ông Quách Vĩnh Bình - tỷ lệ phiếu bầu: 100 %
2. Ông Hoàng Kim Minh - tỷ lệ phiếu bầu: 100 %
3. Bà Vũ Thị Thanh Hải - tỷ lệ phiếu bầu: 100 %

8. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 báo cáo về việc bầu Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc điều hành, Trưởng Ban Kiểm soát.

1. Ông Võ Thành Trung giữ chức vụ CT.HĐQT, nhiệm kỳ 2025-2030
2. Ông Nguyễn Văn Thanh giữ chức vụ Tổng Giám đốc, nhiệm kỳ 2025-2030
3. Ông Quách Vĩnh Bình giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã kết thúc vào hồi 11 giờ 55 phút cùng ngày.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN - SÔNG HINH**

Thư ký

Chủ tọa

Trần Thị Hoài Hương



Võ Thành Trung

Phụ lục: Các ngành nghề kinh doanh điều chỉnh, bổ sung
(Kèm theo Biên bản số: 256/BB-ĐHĐCĐ, ngày 21/3/2025)

Bảng 1: Các ngành nghề điều chỉnh:

STT	Tên ngành nghề hiện tại theo ĐKKD	Tên ngành nghề sau khi điều chỉnh	Mã ngành
1	<p>Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tư vấn quản lý dự án và giám sát thi công các dự án nhà máy thủy điện. Tư vấn thiết kế công trình thủy lợi, giao thông và thủy điện; Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình thủy lợi và giao thông. 	<p>Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tư vấn quản lý dự án và giám sát thi công các công trình năng lượng (nhà máy điện, đường dây và trạm biến áp đến 220kV) - Thiết kế công trình năng lượng (nhà máy điện, đường dây và trạm biến áp, chiếu sáng đô thị) - Tư vấn thiết kế công trình dân dụng, thủy lợi, giao thông; - Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, thủy lợi và giao thông; - Thí nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định chất lượng vật liệu, vật tư, thiết bị, kiểm định chất lượng công trình xây dựng; - Tư vấn, thiết kế và thi công xây dựng hệ thống quan trắc công trình năng lượng, xây dựng, giao thông, thủy lợi, và môi trường; - Khảo sát trắc địa công trình. 	7110
2	<p>Kiểm tra và phân tích kỹ thuật</p> <p>Chi tiết:</p> <p>Thí nghiệm điện, Thử nghiệm, kiểm định, chứng nhận, chỉ định hiệu chỉnh: vật tư thiết bị điện, thiết bị môi trường, thiết bị và dụng cụ đo lường, thiết bị và dụng cụ an toàn; thử nghiệm, kiểm định, tính toán trị số bảo vệ và cài đặt rơ le</p>	<p>Kiểm tra và phân tích kỹ thuật</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thí nghiệm, hiệu chuẩn, kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện đến 220kV; - Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các máy, thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; - Thử nghiệm, kiểm định, tính toán trị số bảo vệ và cài đặt rơ le Nhà máy điện, đường dây và Trạm biến áp đến 220kV; 	7120

STT	Tên ngành nghề hiện tại theo ĐKKD	Tên ngành nghề sau khi điều chỉnh	Mã ngành
		- Thử nghiệm, kiểm định, chứng nhận, hiệu chuẩn thiết bị đo lường công trình năng lượng (nhà máy điện, đường dây và trạm biến áp đến 220kV, hồ đập của nhà máy thủy điện)	

Bảng 2: Các ngành nghề bổ sung:

STT	Tên ngành nghề hiện tại theo ĐKKD	Tên ngành nghề sau khi bổ sung	Mã ngành
1	Chưa có	Xây dựng công trình điện Chi tiết: - Xây dựng đường dây và Trạm biến áp đến 110kV - Xây dựng nhà máy điện.	4221
2	Chưa có	Lắp đặt hệ thống điện Chi tiết: lắp đặt hệ thống điện cho công trình năng lượng, công nghiệp và công trình kỹ thuật dân dụng	4321
3	Chưa có	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí	4322
4	Chưa có	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: lắp đặt và bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị không phải hệ thống điện trong công trình năng lượng, công trình nhà và công trình xây dựng khác như: thang máy, thang cuốn; cửa cuốn, cửa tự động; hệ thống chống sét; hệ thống thông gió, hút bụi; hệ thống âm thanh; hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung	4329
5	Chưa có	Xây dựng công trình đường bộ	4212
6	Chưa có	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dạy nghề, bồi dưỡng, đào tạo kiến thức, kỹ năng chuyên ngành điện, an toàn lao động.	8559

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN - SÔNG HÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hình (VSH);

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, ngày 21 tháng 3 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

A. ĐẠI HỘI THÔNG QUA NHỮNG VẤN ĐỀ SAU:

1. Thông qua Báo cáo của TGD về kết quả SXKD-TC năm 2024.
2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024.
3. Thông qua Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát, kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, TGD năm 2024.

B. ĐẠI HỘI NHẤT TRÍ PHÊ DUYỆT CÁC VẤN ĐỀ SAU:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

- Tỷ lệ đồng ý: 100%.

Điều 2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh - tài chính năm 2024; Kế hoạch sản xuất kinh doanh - tài chính năm 2025, như sau:

2.1 Kết quả sản xuất kinh doanh - tài chính năm 2024:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2024		TH/KH %
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Sản lượng điện sản xuất	Tr.kWh	2.121,31	1.718,78	81,02%
2	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	2.090,00	1.698,97	81,29%
3	Doanh thu	Tr.đồng	1.965.822,52	1.839.558,25	93,58%
4	Chi phí	Tr.đồng	1.409.135,18	1.317.645,16	93,51%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	556.687,33	521.913,08	93,75%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	505.242,58	448.329,48	88,74%
7	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ	%	21,36	18,95	88,71%

(số liệu theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán)

- Tỷ lệ đồng ý: 100%.

2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh - tài chính năm 2025:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
1	Sản lượng điện sản xuất	Tr kWh	1.944,67
2	Sản lượng điện thương phẩm	Tr kWh	1.916,00
3	Doanh thu	Tr đồng	1.865.242,81
4	Chi phí	Tr đồng	1.256.249,03
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	608.993,78
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	541.162,38
7	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ	%	22,88

- Tỷ lệ đồng ý: 100%.

Điều 3. Phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2024 và chi trả cổ tức năm 2024; Kế hoạch cổ tức năm 2025

3.1 Phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2024

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024	448.329.469.019	
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối các năm trước để lại	1.836.613.634.432	
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN có thể phân phối (1+2)	2.284.943.103.451	
4	Phân phối lợi nhuận năm 2024 (a+b)	478.014.492.000	
a	Cổ tức bằng tiền cho các cổ đông (20%)	472.482.492.000	
b	Trích Quỹ Khen thưởng - Phúc Lợi	5.032.000.000	
c	Trích Quỹ Khen thưởng HĐQT, BKS	500.000.000	
5	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (3-4)	1.806.928.611.451	

- Tỷ lệ đồng ý: 100%.

3.2 Phê duyệt chi trả cổ tức năm 2024 là 20% trên vốn điều lệ bằng tiền.

- Tỷ lệ đồng ý: 100%.

3.3 Phê duyệt kế hoạch cổ tức năm 2025: tối thiểu 20% trên vốn điều lệ.

- Tỷ lệ đồng ý: 100%.

Điều 4. Về thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2025:

4.1 Thông qua quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS và TGD năm 2024

- Tỷ lệ đồng ý: 67,27%.

4.2 Phê duyệt kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2025, với số tiền là 2.280.328.313 đồng.

- Tỷ lệ đồng ý: 100%.

Điều 5. Ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của VSH:

- + Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- + Công ty TNHH PwC Việt Nam
- + Công ty TNHH KPMG Việt Nam

- Tỷ lệ đồng ý: 100%.

Điều 6. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh, với các mã ngành sau:

- Mã ngành điều chỉnh: **7110** (Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan), **7120** (Kiểm tra và phân tích kỹ thuật)
- Mã ngành bổ sung thêm: **4221** (Xây dựng công trình điện), **4321** (Lắp đặt hệ thống điện), **4322** (Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí), **4329** (Lắp đặt hệ thống xây dựng khác), **4212** (Xây dựng công trình đường bộ), **8559** (Giáo dục khác chưa được phân vào đâu).
- Các mã ngành khác trong ĐKKD của VSH không thay đổi
(chi tiết điều chỉnh, bổ sung như Phụ lục đính kèm)

- Tỷ lệ đồng ý: 100%.

Điều 7. Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030

7.1 Danh sách ứng cử viên đủ điều kiện ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2025-2030, gồm các ứng viên:

- Danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:
 1. Ông Võ Thành Trung - Tổng Công Ty Phát điện 3- CTCP đề cử
 2. Ông Nguyễn Văn Thanh - Tổng Công Ty Phát điện 3- CTCP đề cử
 3. Ông Nguyễn Quang Quyền - Công ty TNHH Năng lượng REE đề cử
 4. Ông Lê Tuấn Hải - Công ty TNHH Năng lượng REE đề cử
 5. Ông Nguyễn Mạnh Cường - HĐQT VSH đề cử
- Danh sách ứng cử thành viên Ban kiểm soát:
 1. Ông Quách Vĩnh Bình - Công ty TNHH Năng lượng REE đề cử
 2. Ông Hoàng Kim Minh - Công ty TNHH Năng lượng REE đề cử
 3. Bà Vũ Thị Thanh Hải - Tổng Công Ty Phát điện 3- CTCP đề cử

7.2 Kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030:

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín theo phương pháp bầu dồn phiếu và thống nhất công nhận các ứng cử viên trúng cử là thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030, sau đây:

* Danh sách trúng cử thành viên HĐQT:

- Ông Võ Thành Trung - tỷ lệ phiếu bầu: 100 %
- Ông Nguyễn Văn Thanh - tỷ lệ phiếu bầu: 100 %
- Ông Nguyễn Quang Quyền - tỷ lệ phiếu bầu: 100 %
- Ông Lê Tuấn Hải - tỷ lệ phiếu bầu: 100 %
- Ông Nguyễn Mạnh Cường - tỷ lệ phiếu bầu: 100 %

* Danh sách trúng cử thành viên BKS:

- Ông Quách Vĩnh Bình - tỷ lệ phiếu bầu: 100 %
- Ông Hoàng Kim Minh - tỷ lệ phiếu bầu: 100 %
- Bà Vũ thị Thanh Hải - tỷ lệ phiếu bầu: 100 %

Điều 8. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 báo cáo về việc bầu Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc điều hành, Trưởng Ban Kiểm soát

1. Ông Võ Thành Trung – TV HĐQT giữ chức vụ CT HĐQT, nhiệm kỳ 2025-2030.
2. Ông Nguyễn Văn Thanh – TV HĐQT giữ chức vụ Tổng Giám đốc, nhiệm kỳ 2025-2030.
3. Ông Quách Vĩnh Bình – TV BKS giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2025-2030.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh sẽ được đăng tải trên website Công ty: vshpc.evn.com.vn sau khi kết thúc Đại hội để các cổ đông và nhà đầu tư có thông tin.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ trì đại hội



Phụ lục: Các ngành nghề kinh doanh điều chỉnh, bổ sung
(Kèm theo Nghị quyết số: 257 /NQ-ĐHĐCĐ, ngày 21/3/2025)

Bảng 1: Các ngành nghề điều chỉnh

STT	Tên ngành nghề hiện tại theo ĐKKD	Tên ngành nghề sau khi điều chỉnh	Mã ngành
1	<p>Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tư vấn quản lý dự án và giám sát thi công các dự án nhà máy thủy điện. Tư vấn thiết kế công trình thủy lợi, giao thông và thủy điện; Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình thủy lợi và giao thông. 	<p>Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tư vấn quản lý dự án và giám sát thi công các công trình năng lượng (nhà máy điện, đường dây và trạm biến áp đến 220kV) - Thiết kế công trình năng lượng (nhà máy điện, đường dây và trạm biến áp, chiếu sáng đô thị) - Tư vấn thiết kế công trình dân dụng, thủy lợi, giao thông; - Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, thủy lợi và giao thông; - Thí nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định chất lượng vật liệu, vật tư, thiết bị, kiểm định chất lượng công trình xây dựng; - Tư vấn, thiết kế và thi công xây dựng hệ thống quan trắc công trình năng lượng, xây dựng, giao thông, thủy lợi, và môi trường; - Khảo sát trắc địa công trình. 	7110
2	<p>Kiểm tra và phân tích kỹ thuật</p> <p>Chi tiết:</p> <p>Thí nghiệm điện, Thử nghiệm, kiểm định, chứng nhận, chỉ định hiệu chỉnh: vật tư thiết bị điện, thiết bị môi trường, thiết bị và dụng cụ đo lường, thiết bị và dụng cụ an toàn; thử nghiệm, kiểm định, tính toán trị số bảo vệ và cài đặt rơ le</p>	<p>Kiểm tra và phân tích kỹ thuật</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thí nghiệm, hiệu chuẩn, kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện đến 220kV; - Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các máy, thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; - Thử nghiệm, kiểm định, tính toán trị số bảo vệ và cài đặt rơ le Nhà máy điện, đường dây và Trạm biến áp đến 220kV; 	7120



STT	Tên ngành nghề hiện tại theo ĐKKD	Tên ngành nghề sau khi điều chỉnh	Mã ngành
		- Thử nghiệm, kiểm định, chứng nhận, hiệu chuẩn thiết bị đo lường công trình năng lượng (nhà máy điện, đường dây và trạm biến áp đến 220kV, hồ đập của nhà máy thủy điện)	

Bảng 2: Các ngành nghề bổ sung:

STT	Tên ngành nghề hiện tại theo ĐKKD	Tên ngành nghề sau khi bổ sung	Mã ngành
1	Chưa có	Xây dựng công trình điện Chi tiết: - Xây dựng đường dây và Trạm biến áp đến 110kV - Xây dựng nhà máy điện.	4221
2	Chưa có	Lắp đặt hệ thống điện Chi tiết: lắp đặt hệ thống điện cho công trình năng lượng, công nghiệp và công trình kỹ thuật dân dụng	4321
3	Chưa có	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí	4322
4	Chưa có	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: lắp đặt và bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị không phải hệ thống điện trong công trình năng lượng, công trình nhà và công trình xây dựng khác như: thang máy, thang cuốn; cửa cuốn, cửa tự động; hệ thống chống sét; hệ thống thông gió, hút bụi; hệ thống âm thanh; hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung	4329
5	Chưa có	Xây dựng công trình đường bộ	4212
6	Chưa có	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dạy nghề, bồi dưỡng, đào tạo kiến thức, kỹ năng chuyên ngành điện, an toàn lao động.	8559