

Số: 20/CV-TGD

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 3 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

Công ty: Công ty Cổ phần thủy điện Sông Vàng.

Mã chứng khoán: SVH

Trụ sở chính: Số 115 Trưng Nữ Vương, P. Bình Hiên, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236.3871.669

Fax: 0236.3871.668

Người công bố thông tin: Ứng Văn Phúc

Địa chỉ: 115 Trưng Nữ Vương – P. Bình Hiên – Q. Hải Châu – TP Đà Nẵng.

Điện thoại: 0903599922

Loại công bố thông tin: 24h

Yêu cầu

Bất thường

Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty CP thủy điện Sông Vàng về việc Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm .

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/03/2018 tại địa chỉ website: www.songvang.info.

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

(Đính kèm Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT/2018 ngày 09/03/2018 và Thông báo số 19/2018/TB-SVH ngày 16/03/2018).

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



TỔNG GIÁM ĐỐC
Ứng Văn Phúc

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG VÀNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của CTCP Thủy điện Sông Vàng được Đại hội đồng cổ đông thông qua tháng 11/2004 và đã được sửa đổi, bổ sung ngày 08/6/2016;
- Căn cứ kết quả biểu quyết và Biên bản họp số: 01/BB-HĐQT/2018 ngày 09/3/2018 tại cuộc họp Hội đồng quản trị kỳ 1/2018 (nhiệm kỳ 2017-2022).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

- Thông qua kết quả thực hiện SXKD năm 2017 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2018 do Ban điều hành lập để trình các Cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Điều 2:

- Phê duyệt thời gian chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 là ngày: 06/4/2018. Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên từ ngày 20/4/2018 đến ngày 30/4/2018.

Điều 3:

- Quyết toán vốn đầu tư: Yêu cầu BDH tiếp tục báo cáo giải trình cụ thể, trình phương án để các Cổ đông xem xét biểu quyết thông qua phê duyệt tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
- Giao BDH chuẩn bị nội dung, hoàn thiện chỉnh sửa tài liệu và các thủ tục pháp lý liên quan khác để gửi các Cổ đông xem xét, cho ý kiến và biểu quyết thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 theo đúng quy định.

Điều 4:

- Thông qua một số vấn đề liên quan khác thuộc trách nhiệm của Hội đồng quản trị (đính kèm Biên bản họp HĐQT).

* Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Gửi các nơi liên quan (bản copy);
- Lưu VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Quang

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng.

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng.

Trụ sở chính: 115 Trưng Nữ Vương, phường Bình Hiên, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3871 669; 3871 886

Fax: 0236 3871 668

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng

Mã chứng khoán: SVH

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 06/04/2018

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên Website www.songvanginfo.vn của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.

- Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên Website www.songvanginfo.vn của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.

- Nội dung họp: Sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông và toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 sẽ được đăng trên Website www.songvanginfo.vn của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.

Đề nghị VSD 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 Cổ phần Thủy điện Sông Vàng – 115 Trưng Nữ Vương, phường Bình Hiên, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: phucsongvang@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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội; UBCKNN (đề b/cáo)
- Lưu TH.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Phúc

