

Số: 76 /2018/CV-TGD

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 7 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: **Ung 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 CTCP Thủy điện Sông Vàng về việc Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở văn phòng Công ty.

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/07/2018 tại địa chỉ website: [www.songvang.info.vn](http://www.songvang.info.vn)

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 02/2018/NQ-HĐQT ngày 15/06/2018 và Thông báo số 72/2018/TB-SVH ngày 10/07/2018).

**Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Ung Văn Phúc*

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 07 năm 2018

## **THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

**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, P. Bình Hiên, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236.3871 669

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: 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: 31/07/2018

### **1. Lý do và mục đích:**

- Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

### **2. Nội dung cụ thể:**

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

- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 04/08/2018 đến ngày 20/08/2018.

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty tại Lô 91 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc Thay đổi địa điểm trụ sở văn phòng CTCP Thủy điện Sông Vàng (SVH) và Sửa đổi Điều lệ Công ty. Nội dung lấy ý kiến sẽ được đăng trên Website: [www.songvang.info.vn](http://www.songvang.info.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: - Lô 91 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh – phường Khuê Trung – quận Cẩm Lệ - thành phố Đà Nẵng.  
Điện thoại: 0236 3668 725.

- Địa chỉ nhận email nhận file dữ liệu: [longsongvang@gmail.com](mailto:longsongvang@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.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Ứng Văn Phúc*

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 06 năm 2018

## 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 và hoạt động của CTCP Thủy điện Sông Vàng đã sửa đổi, bổ sung và được Đại hội đồng Cổ đông thông qua tại kỳ họp ngày 24/4/2018;
- Căn cứ kết quả biểu quyết và Biên bản họp số: 02/2018/BB-HĐQT ngày 15/6/2018 tại cuộc họp Hội đồng quản trị kỳ 2/2018 (nhiệm kỳ 2017-2022).

### QUYẾT NGHỊ:


#### Điều 1:

- Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD 06 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch SXKD 06 tháng cuối năm 2018;
- Thông qua việc chuyển trụ sở văn phòng Công ty:  
Địa chỉ: 115 đường Trưng Nữ Vương, P. Bình Hiên, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.  
Chuyển đến: Lô số 91 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng;  
Thời điểm chuyển địa điểm: Kể từ ngày 01/7/2018;
- Thông qua việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành có điều kiện - Dự án Nhà máy Thủy điện An Điền II;
- Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) là đơn vị soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2018 và Báo cáo kiểm toán năm 2018 cho SVH;
- Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH T10 là đơn vị thực hiện kết nối hệ thống mini SCADA với điện lực Quảng Nam.

#### Điều 2:

- Yêu cầu Ban điều hành báo cáo giải trình việc thay đổi hình thức đấu thầu gói thầu Nạo vét lòng hồ Nhà máy Thủy điện An Điền II để HĐQT báo cáo xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông;
- Yêu cầu Ban điều hành sớm hoàn thiện việc đối chiếu công nợ và thanh lý hợp đồng với các nhà thầu và báo cáo HĐQT trước ngày 30/9/2018.

#### \* Nơi nhận:

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



Nguyễn Văn Quang