

Số: **137** /VSH-TCKT

Quy Nhơn, ngày 21 tháng 02 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh.

Công ty : **Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh**
Mã chứng khoán : VSH
Trụ sở chính : 21 Nguyễn Huệ, P. Hải Cảng, Tp. Quy Nhơn, T. Bình Định
Điện thoại : (0256) 3892 792
Fax : (0256) 3891 975
Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Nguyễn Văn Thanh** - Tổng Giám đốc
Địa chỉ : 21 Nguyễn Huệ, P. Hải Cảng, Tp. Quy Nhơn, T. Bình Định
Loại thông tin công bố: 24h 72h Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (VSH) xin trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ phân bổ quyền: đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết;
- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/3/2022;
- Thời gian thực hiện: 21/4/2022;
- Địa điểm thực hiện: Resort Đăkke Măng Đen, thị trấn Măng Đen, Đăk Long, Huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty VSH vào ngày 21/02/2022 tại đường dẫn:

Website công ty: <http://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: *nh*

- Như trên;
- Lưu: Văn thư, TCKT.

Người thực hiện công bố thông tin
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Thanh
Nguyễn Văn Thanh

CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN
VĨNH SƠN - SÔNG HÌNH

Số: 133 /NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quy Nhơn, ngày 21 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 cổ phần Thủy điện
Vĩnh Sơn – Sông Hình thông qua ngày 18/6/2021;
Căn cứ Biên bản Phiếu lấy ý kiến số 03/PLYK-HĐQT ngày 21/02/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, với nội dung chính như sau:

- Thời gian: ngày 21/4/2022
- Ngày chốt danh sách cổ đông: 22/3/2022
- Địa điểm tổ chức: Resort Đăkke Măng Đen, thị trấn Măng Đen, Đăklong, Konplong, tỉnh Kon Tum.
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo tài chính kiểm toán đã được kiểm toán năm 2021
 - + Kết quả Kinh doanh Tài chính và ĐTXD năm 2021
 - + Kế hoạch Kinh doanh Tài chính và ĐTXD năm 2022
 - + Phân phối lợi nhuận năm 2021; Cổ tức năm 2021 và kế hoạch cổ tức năm 2022
 - + Báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022
 - + Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ

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.



Võ Thành Trung