



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN HƯƠNG SƠN**

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

Số: 32 /GSM-CV

Về việc: Thông báo lập danh sách cổ đông  
có quyền dự ĐHĐCĐ thường niên 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn Mã chứng khoán: GSM

Trụ sở chính: Km70, Quốc lộ 8A, Sơn Kim1, Hương Sơn, Hà Tĩnh

Điện thoại: 0945.024.589

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Danh Công

Địa chỉ: Thư ký HĐQT - Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn;

Điện thoại: 0988.465.567

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố :

Căn cứ Quyết định 06/GSM-HĐQT-QĐ ngày 08/04/2022 của Hội đồng quản trị GSM (Có Quyết định gửi kèm), GSM thông báo về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 và GSM sẽ gửi thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 28/04/2022).

*Thông tin này đã được công bố trên Website Công ty: thuydienhuongson.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.

Ngày 08 tháng 04 năm 2022

**Người thực hiện công bố thông tin**

**Nguyễn Danh Công**

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc: *Phê duyệt điều chỉnh các nội dung liên quan công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 - Công ty Cổ phần thủy điện Hương Sơn*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP thủy điện Hương Sơn;
- Căn cứ Tờ trình số: 06/GSM-TGD-TT ngày 06/04/2022 của Tổng giám đốc Công ty về việc xin phê duyệt điều chỉnh các nội dung liên quan công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 - Công ty Cổ phần thủy điện Hương Sơn;
- Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Phê duyệt điều chỉnh các nội dung liên quan công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Cụ thể như sau:

1.1. Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách thực hiện quyền tham dự, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là ngày 28/04/2022.

1.2. Thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022: Trước 30/6/2022;

**Điều 2:** Tổ chức thực hiện:

2.1. Giao Tổng giám đốc triển khai thực hiện các nội dung công việc trên đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

2.2. Giao người được ủy quyền CBTT thực hiện công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp và thực hiện đúng các nghĩa vụ công bố thông tin cần thiết khác theo đúng quy định.

**Điều 3:** Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng bộ phận của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ triển khai Nghị quyết này. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo sự phân công đơn đốc, kiểm tra việc thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- BKS (Báo cáo);
- Lưu: HĐQT, VP Công ty./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thanh Hải**