

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ**

Số: 1172/SBH-TCKT  
V/v Công bố Nghị quyết Phê  
duyet Kế hoạch chi trả cổ tức  
năm 2021.

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

Phú Yên, ngày 17 tháng 6 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông.

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

Mã chứng khoán: SBH

Địa chỉ trụ sở chính: 02C Trần Hưng Đạo, Phường 1, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Điện thoại: 0257.3811.456 Fax: 0257.3811.455

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Lý

Địa chỉ: 02C Trần Hưng Đạo, Phường 1, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Điện thoại: 0257.2470.999

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Ngày 17/6/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã Phê duyệt Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 (Nghị quyết số 1168/NQ-SBH ngày 17/6/2022) với nội dung chính như sau:

- 1- Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 07/7/2022**
- 2- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021: **25% (01 cổ phiếu nhận 2.500 đồng)**
- 3- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức năm 2021: **Ngày 29/7/2022**
- 4- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- 5- Địa điểm chi trả cổ tức:

- Đối với chứng khoán đã lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (Địa chỉ: 02C Trần Hưng Đạo, Phường 1, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên), vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 29/7/2022 và xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và chứng minh thư nhân dân hoặc CCCD.

Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ xin trân trọng Công bố Nghị quyết số 1168/NQ-SBH ngày 17/6/2022 nêu trên.

Thông tin này đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/6/2022 tại đường dẫn <http://www.sbh.evn.vn/c3/vi-VN/gioi-thieu-w/Thong-tin-SBH-OTC-3-1268> hoặc <http://www.sbh.vn/c3/vi-VN/gioi-thieu-w/Thong-tin-SBH-OTC-3-1268>



Công ty chúng tôi xin cam kết thông tin được 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.

Trân trọng ./.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Phê duyệt Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 số: 1168/NQ-SBH ngày 17/6/2022.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số: 945/NQ-SBH ngày 24/5/2022.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT (kính b/c);
- BKS (để biết);
- Website công ty;
- Lưu: VT, TCKT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Trần Lý**



**NGHỊ QUYẾT**  
**Phê duyệt Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ban hành ngày 24/5/2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ;

Căn cứ Quyết định số 444/QĐ-SBH ngày 14/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị;

Căn cứ Quyết định số 912/QĐ-SBH ngày 14/6/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ban hành Quy chế phân cấp;

Căn cứ Nghị quyết số 945/NQ-SBH ngày 24/5/2022 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến biểu quyết số 63/2022/TH-SBH ngày 17/6/2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

Xét Tờ trình số 1079/TTr-SBH ngày 08/6/2022 của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt chi trả cổ tức năm 2021;

Hội đồng quản trị Công ty đã biểu quyết và quyết nghị.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ theo như Tờ trình số 1079/TTr-SBH ngày 08/6/2022, cụ thể với những nội dung chính như sau:

1. Tỷ lệ chi trả: 25% tương ứng với số tiền là: **310.562.500.000 đồng** (Bằng chữ: Ba trăm mười tỷ, năm trăm sáu mươi hai triệu, năm trăm nghìn đồng).
2. Nguồn thực hiện chi trả cổ tức: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.
3. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức: **Ngày 07/7/2022.**
4. Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: **Ngày 29/7/2022.**
5. Đối tượng chi trả: Tất cả Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty tại thời điểm chốt danh sách.
6. Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
7. Địa điểm chi trả cổ tức:



- Đối với chứng khoán đã lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ trong các ngày làm việc.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các công việc cần thiết có liên quan để chi trả cổ tức năm 2021 đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền quyết định, các nội dung tại Điều 1 và các quy định hiện hành của Pháp luật, của Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các Đơn vị có liên quan của Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (e-copy);
- Cổ đông (e-copy);
- Công bố thông tin (e-copy);
- Đăng Website Cty (e-copy);
- HĐQT (e-copy);
- BKS (e-copy);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Tặng**



**NGHỊ QUYẾT**

**Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**  
**Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động ban hành ngày 29/5/2020, Quy chế nội bộ về quản trị ban hành ngày 18/4/2019 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ tổ chức vào ngày 24/5/2022, với tổng số 34 Cổ đông và đại diện Cổ đông được ủy quyền có mặt tham dự họp, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông là 123.541.820 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,45% so với tổng số 124.225.000 cổ phần có quyền biểu quyết được triệu tập tham dự họp;*

*Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã thảo luận, biểu quyết và quyết nghị.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2022 theo Báo cáo số 853/BC-SBH ngày 11/5/2022, cụ thể với các nội dung chính như sau:

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:**

- Sản lượng điện sản xuất: 729,03 triệu kWh.
- Tổng doanh thu: 908.839,65 triệu đồng.
- Tổng chi phí: 407.831,17 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 501.008,48 triệu đồng.

**2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:**

- Sản lượng điện sản xuất: 577,00 triệu kWh.
- Tổng doanh thu: 688.505,00 triệu đồng.
- Tổng chi phí: 527.510,00 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 160.995,00 triệu đồng.



### 3. Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2022:

Giá trị để thực hiện các công việc chuẩn bị và đầu tư xây dựng các dự án như sau:

- Dự án Điện mặt trời nổi trên hồ Thủy điện Sông Ba Hạ 220MWp: 500,00 triệu đồng.
- Dự án Nhà máy điện gió Tuy An 5 200MW: 4.500,00 triệu đồng.
- Dự án Thủy điện Sông Ba Hạ Mở rộng 60MW: 500,00 triệu đồng.
- Dự án Sử dụng hiệu quả nguồn nước Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ 18MW: 900,00 triệu đồng.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Định hướng hoạt động năm 2022 theo Báo cáo số 848/BC-SBH ngày 11/5/2022.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Ban kiểm soát và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2022 theo Báo cáo số 02/BC-BKS ngày 11/5/2022.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Tờ trình số 849/TTr-SBH ngày 11/5/2022, cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
a	<b>Tổng lợi nhuận phân phối (=a.1+a.2)</b>	<b>471.146.469.091</b>	
a.1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	471.146.469.091	BCTC năm 2021 đã được kiểm toán
a.2	Lợi nhuận để lại các năm trước	0	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020
b	<b>Phân phối lợi nhuận (=b.1+...+b.5)</b>	<b>419.678.255.818</b>	
b.1	Trích Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi	7.232.910.000	3,0 tháng lương CB-NLĐ (mỗi Quỹ trích 1,5 tháng lương)
b.2	Trích Quỹ thưởng NQL doanh nghiệp	420.642.000	1,5 tháng lương NQL
b.3	Trích Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi tăng thêm không quá 3,0 tháng lương do lợi nhuận năm 2021 vượt kế hoạch (căn cứ khoản 1 Điều 8 Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016)	7.232.910.000	3,0 tháng lương CB-NLĐ

b.4	Trích Quỹ đầu tư phát triển	94.229.293.818	
b.5	Chia cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 25%	310.562.500.000	
c	<b>Lợi nhuận để lại (=a-b)</b>	<b>51.468.213.273</b>	

3. Thông qua dự kiến Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Dự kiến chi trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ **15%** vốn điều lệ.

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo tổng mức thực hiện chi trả tiền lương, thù lao, an toàn điện của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 theo Báo cáo số 850/BC-SBH ngày 11/5/2022, cụ thể với tổng giá trị là 1.549.249.000 đồng, gồm:

- Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị: 919.202.000 đồng.
- Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát: 630.047.000 đồng.

**Điều 6.** Thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 theo Tờ trình số 851/TTr-SBH ngày 11/5/2022, với tổng giá trị là 1.414.800.000 đồng, gồm:

- Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị: 817.200.000 đồng.
- Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát: 597.600.000 đồng.

**Điều 7.** Thông qua việc chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty là Công ty TNHH KPMG Việt Nam theo Tờ trình số 03/TTr-BKS ngày 11/5/2022.

**Điều 8.** Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động Ban kiểm soát của Công ty theo Tờ trình số 785/TTr-SBH ngày 28/4/2022.


**Điều 9.** Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua (tỷ lệ 100%) toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 10.** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Đơn vị và các cá nhân có liên quan, theo chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền triển khai thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty (e-copy);
- Công bố thông tin (e-copy);
- Đăng Website Công ty (e-copy);
- HĐQT (e-copy);
- BKS (e-copy);
- TGD (e-copy);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Văn Tặng**

102-C.I.C.P.  
Y  
IN  
IÊN  
HẠ  
T.PHÙ YÊN