

Số: 0065/VSH-TCKT

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 01 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 Hình

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 Hình (VSH) xin trân trọng thông báo về việc thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty VSH vào ngày 18/01/2023 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:

- Như trên;
- Phụ trách Quản trị Công ty;
- Lưu: Văn thư, TCKT.

Người thực hiện công bố thông tin

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Thanh

CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN
VĨNH SƠN - SÔNG HÌNH

Số: 0061/NQ-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 CP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hình thông qua ngày 18/6/2021;

Căn cứ Biên bản Phiếu lấy ý kiến số 04/PLYK-HĐQT ngày 18/01/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, với nội dung chính như sau:

- Thời gian: ngày 29/3/2023
- Ngày chốt danh sách cổ đông: 27/02/2023
- Địa điểm tổ chức: sẽ được thông báo sau trong Thư mời
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022
 - + Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022
 - + Kế hoạch Kinh doanh Tài chính và ĐTXD năm 2023
 - + Phân phối lợi nhuận năm 2022; Cổ tức năm 2022 và kế hoạch cổ tức năm 2023
 - + Báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2023
 - + Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Thành Trung