

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

**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, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị 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 Biên bản tổng hợp ý kiến biểu quyết số 195/2023/TH-SBH ngày 13/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp: **Ngày 04/01/2024.**

- Ngày tổ chức họp: **Thứ Sáu ngày 02/02/2024.**

- Thời gian và địa điểm cụ thể thông báo sau theo Thư mời họp.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban Điều hành, theo thẩm quyền thực hiện các thủ tục cần thiết theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Trưởng các Đơn vị và các cá nhân có liên quan của Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT;
- BKS;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Tạng

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2024)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).

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

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

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

Điện thoại: 0257.3811.456

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

Mã chứng khoán: SBH

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 VND

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 04/01/2024**

1.Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2024.

2.Nội dung cụ thể

+ **Tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2024**

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu có 01 quyền biểu quyết

- Thời gian Đại hội: **Thứ Sáu ngày 02/02/2024**

- Thời gian và địa điểm cụ thể thông báo sau theo Thư mời họp

- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời dự Đại hội.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ - 02C Trần Hưng Đạo, Phường 1, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thuthanhsbh@gmail.com

Chúng tôi xin 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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số (3186/NQ-SBH ngày 14/12/2023), của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ./.

Nơi nhận:

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGD chứng khoán Hà Nội;
- HĐQT (kính b/c);
- Lưu: VT, TCKT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Vũ Hữu Phúc