

Số: 1510/VSH-TH

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 12 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hình

- Mã chứng khoán: VSH
- Địa chỉ: 21 Nguyễn Huệ, P. Hải Cảng, Tp. Quy Nhơn, T. Bình Định
- Điện thoại : (0256) 3892 792
- Fax : (0256) 3891 975

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hình (VSH) công bố thông tin như sau:

- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, số 1508/BB-ĐHĐCĐ ngày 19/12/2023.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 1509/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/12/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/12/2023 tại đường dẫn Website công ty: [www.vshpc.evn.com.vn](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;
- CT.HĐQT;
- Công bố website Công ty;
- Lưu: Văn thư, TC-KT, Tký.

**Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản 1508/BB-ĐHĐCĐ ngày 19/12/2023.
- Nghị quyết 1509/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/12/2023

**Đại diện tổ chức**  
**Người đại diện theo pháp luật**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Văn Thanh**

Số: 1508/BB-ĐHĐCĐ

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 12 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

**lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông  
CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN - SÔNG HINH**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 29/3/2023;*

*Căn cứ Nghị quyết số 1390/NQ-HĐQT ngày 29/11/2023 của HĐQT Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh về việc tổ chức triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ;*

*Căn cứ Quyết định số 1453/QĐ-HĐQT ngày 06/12/2023 của HĐQT Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh về việc thành lập Ban Kiểm phiếu, Ban Giám sát kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023.*

**A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:**

Hôm nay, Hội đồng quản trị Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (VSH), địa chỉ: 21 Nguyễn Huệ, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4100562786, tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng năm 2023

Thời gian: vào lúc 11 giờ 35 phút, ngày 19 tháng 12 năm 2023

Địa điểm: Văn phòng VSH, 21 Nguyễn Huệ, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

**B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

**a. Thành phần Ban Kiểm phiếu:**

1. Ông Võ Thành Trung : Chủ tịch HĐQT- Trưởng Ban
2. Ông Nguyễn Văn Thanh : Thành viên HĐQT, TGD, Người đại diện pháp luật
3. Ông Nguyễn Văn Diệu : Thành viên
4. Ông Vương Ngọc Đệ : Thành viên
5. Bà Trần thị Hoài Hương : Thành viên - Thư ký Ban Kiểm phiếu

**b. Thành phần Ban Giám sát kiểm phiếu:**

1. Ông Quách Vĩnh Bình : Trưởng Ban KS - Trưởng Ban
2. Ông Võ Xuân Phong : Thành viên (cổ đông)

**C. Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu:**



Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra, mở các phong bì phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung và kết quả kiểm phiếu như sau:

### **I. Thông tin chung về tổ chức lấy phiếu ý kiến**

- Tên Công ty: Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (VSH)
- Địa chỉ trụ sở chính: 21 Nguyễn Huệ, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
- Mã số doanh nghiệp: Giấy chứng nhận kinh doanh số 4100562786 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bình Định cấp ngày 04 tháng 5 năm 2005, đăng ký thay đổi lần thứ 8, ngày 05 tháng 04 năm 2023.

### **II. Mục đích việc xin ý kiến cổ đông**

- Lấy ý kiến Cổ đông để thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ VSH, với nội dung theo Tờ trình số 1463/TTr-HĐQT ngày 08/12/2023.
- Phương thức gửi Phiếu ý kiến: gửi trực tiếp, qua đường bưu điện.

### **III. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết:**

- Điều chỉnh kế hoạch cổ tức năm 2023 từ 20% lên 30% bằng tiền.

### **IV. Kết quả kiểm phiếu các vấn đề:**

#### **1. Số cổ đông và tổng số cổ phần đã tham gia biểu quyết:**

- Số cổ đông tham gia biểu quyết: 21 cổ đông
- Tổng số cổ phần đã tham gia biểu quyết 220.531.354 chiếm 93,35 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

#### **2. Ghi nhận tình trạng phiếu biểu quyết:**

**2.1** Tổng số cổ phần phát ra: 2.443 phiếu, đại diện cho 236.241.246 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**2.2** Tổng số cổ phần thu về: 21 phiếu, đại diện cho 220.531.354 cổ phần, chiếm 93,35 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: 21 phiếu, đại diện cho 220.531.354 cổ phần, chiếm 93,35 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

*(Đính kèm danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)*

#### **3. Kết quả kiểm phiếu:**

Phiếu biểu quyết sau khi được kiểm phiếu được tổng hợp theo ba (03) tình trạng biểu quyết: **Đồng ý – Không đồng ý – Không có ý kiến** đối với từng vấn đề và được tính phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) chữ số thập phân. Các phiếu chọn tình trạng Không có ý kiến, phiếu không hợp lệ và Phiếu không gửi về được tổng hợp chung vào tình trạng **Không có ý kiến**.

Kết quả như sau:

- Về việc điều chỉnh kế hoạch cổ tức năm 2023 là 30%

Kết quả biểu quyết: Thông qua với tỷ lệ 100%

Đồng ý:	21 phiếu, đạt:	220.531.354 cổ phần biểu quyết, tỷ lệ:	100 %
Không đồng ý:	0 phiếu, đạt:	0 cổ phần biểu quyết, tỷ lệ:	0 %
Không có ý kiến:	0 phiếu, đạt:	0 cổ phần biểu quyết, tỷ lệ:	0 %

#### 4. Quyết định được thông qua:

Căn cứ Điều 21. Điều lệ Công ty, vấn đề được ĐHĐCĐ thông qua như sau:

- Thông qua điều chỉnh kế hoạch cổ tức năm 2023 là 30%.

Biên bản này được hoàn thành lúc 12h cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu này đã được Thư ký Ban Kiểm phiếu đọc lại cho tất cả những người có mặt cùng nghe.

Tất cả các thành viên Ban Kiểm phiếu và Ban Giám sát kiểm phiếu thống nhất toàn bộ nội dung Biên bản kiểm phiếu này và cùng đồng ý ký tên dưới đây.

#### Ban Kiểm phiếu

Đại diện Hội đồng quản trị  
Chủ tịch HĐQT



Võ Thành Trung

Thành viên

Người đại diện theo pháp luật  
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Thanh

Thư ký Ban Kiểm phiếu

Nguyễn Văn Diệu

Vương Ngọc Đệ

Trần thị Hoài Hương

#### Ban Giám sát kiểm phiếu

Đại diện Ban kiểm soát  
Trưởng Ban

Quách Vĩnh Bình

Thành viên

Võ Xuân Phong





CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN  
VĨNH SƠN - SÔNG HINH

Số: 1509/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 12 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN - SÔNG HINH**  
(theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 29/3/2023;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy phiếu ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh năm 2023 số 1508/BB-ĐHĐCĐ ngày 19/12/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua điều chỉnh kế hoạch cổ tức năm 2023 là 30% bằng tiền.

Các cổ đông đã biểu quyết đồng ý, với tỷ lệ 93,35 %, tương ứng với số cổ phiếu 220.531.354 trên tổng số 236.241.246 cổ phiếu có quyền biểu quyết.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy phiếu ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023 của Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh sẽ được đăng tải trên website Công ty: [www.vshpc.evn.com.vn](http://www.vshpc.evn.com.vn) sau khi kết thúc Đại hội và công bố theo quy định pháp luật để các cổ đông và nhà đầu tư có thông tin.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ tịch HĐQT**



**Võ Thành Trung**