

**NGHỊ QUYẾT**

**Thông qua nội dung Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản năm 2023**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
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 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ;*

*Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 25/12/2023 về việc Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản năm 2023 để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;*

*Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã biểu quyết và quyết nghị.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chia cổ tức cho Cổ đông, với số tiền là **334.703.000.000 đồng** (Bằng chữ: Ba trăm ba mươi bốn tỷ, bảy trăm không ba triệu đồng).

**Điều 2.** Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2023 như sau:

1. Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ kết quả hoạt động SXKD năm 2023, với tỷ lệ là **26,31%**.

2. Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận từ trước năm 2023 còn giữ lại, với tỷ lệ là **24,45%**.

3. Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển, với tỷ lệ là **26,94%**.

**Điều 3.** Nghị quyết hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- Công bố thông tin;
- Đăng Website Công ty;
- HĐQT;
- BKS;
- Ban TGD;
- Các Đ/vị Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Văn Tặng**



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

Phú Yên, ngày 25 tháng 12 năm 2023

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Về việc Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản năm 2023 để thông qua  
Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

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 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ;

Căn cứ Nghị quyết số 3025/NQ-SBH ngày 29/11/2023, 3092/NQ-SBH ngày 05/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 25/12/2023 tại Trụ sở Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ. Thành phần tham gia kiểm phiếu Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết với các nội dung như sau:

### I. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.
- Địa chỉ: Số 02C, Trần Hưng Đạo, Phường 1, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
- Điện thoại: 0257.3811.456 - Fax: 0257.3811.455.
- Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số: 4400415302 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên cấp lần đầu ngày 28/12/2007 và cấp thay đổi lần thứ 4 ngày 30/6/2023.

### II. Thành phần tham gia kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Văn Tặng - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ông Vũ Hữu Phúc - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.
- Ông Nguyễn Anh Vũ - Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Lê Tuấn Hải - Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
- Người kiểm phiếu:
  - Ông Nguyễn Đức Phú - Phó Tổng Giám đốc.
  - Ông Hồ Tuấn Nam - Trưởng Phòng Hành chính - Lao động.
  - Ông Đào Tấn Hùng - Chuyên viên Tổ Thị trường điện.
- Người giám sát kiểm phiếu: Ông Ngô Đức Thăng - Trưởng Ban Kiểm soát.
- Người ghi Biên bản kiểm phiếu: Ông Trần Huy Việt - Thư ký Công ty.

### III. Mục đích Lấy ý kiến:

Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

**IV. Vấn đề Lấy ý kiến:** Theo Tờ trình số 3105/TTr-SBH ngày 06/12/2023, cụ thể như sau:

1. **Nội dung 1:** “Hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chia cổ tức cho Cổ đông, với số tiền là **334.703.000.000 đồng** (Bằng chữ: Ba trăm ba mươi bốn tỷ, bảy trăm không ba triệu đồng)”.

2. **Nội dung 2:** “Tạm ứng cổ tức năm 2023 như sau: (i) Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ kết quả hoạt động SXKD năm 2023, với tỷ lệ là **26,31%**; (ii) Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận từ trước năm 2023 còn giữ lại, với tỷ lệ là **24,45%**; (iii) Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển, với tỷ lệ là **26,94%**”.

**V. Kết quả kiểm phiếu:**

1. Công tác kiểm phiếu:

- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 124.225.000 cổ phiếu.
- Ngày chốt danh sách Cổ đông để Lấy ý kiến bằng văn bản: Ngày 12/12/2023.
- Tổng số Cổ đông tại thời điểm chốt danh sách: 245 Cổ đông.
- Số Cổ đông được quyền biểu quyết: 245 Cổ đông, tương ứng với 124.225.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Phiếu Lấy ý kiến gửi đi (Số Cổ đông): 245 phiếu.
- **Chi tiết về số Phiếu Lấy ý kiến đã gửi đi và thu về như sau:**

Stt	Nội dung	Số phiếu Lấy ý kiến (Số Cổ đông)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
1	<b>Tổng số phiếu gửi đi</b>	<b>245</b>	<b>124.225.000</b>	<b>100,00%</b>
2	<b>Tổng số phiếu thu về, trong đó:</b>	<b>55</b>	<b>123.381.920</b>	<b>99,32%</b>
-	Tổng số phiếu hợp lệ	53	123.358.420	99,30%
-	Tổng số không phiếu hợp lệ	2	23.500	0,02%
3	<b>Số phiếu không tham gia biểu quyết, trong đó:</b>	<b>190</b>	<b>843.080</b>	<b>0,68%</b>
-	Số phiếu không gửi về	168	736.469	0,59%
-	Số phiếu bị trả lại	22	106.611	0,09%

2. Kết quả kiểm phiếu:

a. **Nội dung 1:** “Hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chia cổ tức cho Cổ đông, với số tiền là **334.703.000.000 đồng** (Bằng chữ: Ba trăm ba mươi bốn tỷ, bảy trăm không ba triệu đồng)”:

Stt	Nội dung	Số phiếu Lấy ý kiến (Số Cổ đông)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	245	124.225.000	100,00%
2	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	52	123.357.720	99,30%
3	Phiếu biểu quyết “Không tán	1	700	0,00%



	thành”			
4	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	0	0,00%
5	Phiếu không hợp lệ	2	23.500	0,02%
6	Phiếu không tham gia biểu quyết	190	843.080	0,68%

b. **Nội dung 2:** “Tạm ứng cổ tức năm 2023 như sau: (i) Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ kết quả hoạt động SXKD năm 2023, với tỷ lệ là **26,31%**; (ii) Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận từ trước năm 2023 còn giữ lại, với tỷ lệ là **24,45%**; (iii) Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển, với tỷ lệ là **26,94%**”:

Stt	Nội dung	Số phiếu Lấy ý kiến (Số Cổ đông)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	245	124.225.000	100,00%
2	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	51	123.357.420	99,30%
3	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0	0,00%
4	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	2	1.000	0,00%
5	Phiếu không hợp lệ	2	23.500	0,02%
6	Phiếu không tham gia biểu quyết	190	843.080	0,68%

(Kèm theo Phụ lục danh sách Cổ đông tham gia biểu quyết)

### 3. Nội dung thông qua:

Căn cứ Khoản 8 Điều 22 Điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ: **“Nghị quyết được thông qua theo hình thức Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản nếu được số Cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông”**, nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo hình thức Lấy ý kiến bằng văn bản như sau:

a. Thông qua **Nội dung 1:** “Hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chia cổ tức cho Cổ đông, với số tiền là **334.703.000.000 đồng** (Bằng chữ: Ba trăm ba mươi bốn tỷ, bảy trăm không ba triệu đồng)”, với tỷ lệ thông qua **99,30%**.

b. Thông qua **Nội dung 2:** “Tạm ứng cổ tức năm 2023 như sau: (i) Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ kết quả hoạt động SXKD năm 2023, với tỷ lệ là **26,31%**; (ii) Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận từ trước năm 2023 còn giữ lại, với tỷ lệ là **24,45%**; (iii) Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển, với tỷ lệ là **26,94%**”, với tỷ lệ thông qua **99,30%**.

Biên bản được lập lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày 25/12/2023./.

415  
JG T  
PHÁ  
Y Đ  
i BA  
A-T.S

**CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT)****Chủ tịch HĐQT**


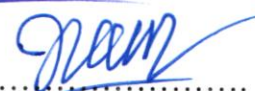

**Nguyễn Văn Tạng****Thành viên HĐQT  
kiêm Tổng Giám đốc**

**Vũ Hữu Phúc****Thành viên HĐQT**

**Nguyễn Anh Vũ****Thành viên HĐQT**

**Lê Tuấn Hải****Thành viên độc lập HĐQT**

**Nguyễn Trương Tiến Đạt****Chữ ký Người kiểm phiếu:**

- Ông Nguyễn Đức Phú - Phó Tổng Giám đốc ..... 
- Ông Hồ Tuấn Nam - Trưởng Phòng Hành chính - Lao động ..... 
- Ông Đào Tấn Hùng - Chuyên viên Tổ Thị trường điện ..... 

**Chữ ký Người giám sát kiểm phiếu:**

- Ông Ngô Đức Thăng - Trưởng Ban Kiểm soát ..... 

**Chữ ký Người ghi Biên bản kiểm phiếu:**

- Ông Trần Huy Việt - Thư ký Công ty ..... 

702-C  
Y  
N  
T  
P  
N  
T  
A  
H  
H  
Y  
E  
N

## KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT NỘI DUNG 1

“Hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chia cổ tức cho Cổ đông, với số tiền là 334.703.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm ba mươi bốn tỷ, bảy trăm không ba triệu đồng)”

Phủ Yên, ngày 25 tháng 12 năm 2023

Stt	Họ và tên	Mã biểu quyết	Số ĐKSH	Loại cổ phiếu	Tổng số CP được quyền biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Tổng Công Ty Phát Điện 2-CTCP	1	1800590430	Phổ thông	76.740.931	76.740.931				
2	Công Ty TNHH Năng Lượng REE	4	0316514160	Phổ thông	32.000.000	32.000.000				
3	Tổng Công Ty Điện Lực Miền Nam	5	0300942001	Phổ thông	8.960.000	8.960.000				
4	Tổng Công Ty Điện Lực Miền	6	0400101394	Phổ thông	4.000.000	4.000.000				
5	Công Ty CP Thủy Điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	7	VSDSBH5800452036	Phổ thông	1.280.000	1.280.000				
6	Bùi Văn Tá	13	221042545	Phổ thông	1.000	1.000				
7	Dương Sĩ Tân	21	220994518	Phổ thông	1.654	1.654				
8	Hoàng Ngọc Tuấn	25	221459879	Phổ thông	8.500	8.500				
9	Huỳnh Quý Thuận	28	079081016849	Phổ thông	700		700			
10	Huỳnh Thị Tường Vi	30	221105612	Phổ thông	8.463	8.463				
11	Lâm Hoàng Kha	37	052084012333	Phổ thông	1.526	1.526				
12	Lê Hoài Yên	38	054075001680	Phổ thông	1.769	1.769				
13	Lê Minh Tân	43	054078001955	Phổ thông	7.200	7.200				
14	Lê Viết Thanh	57	220156159	Phổ thông	400	400				
15	Nguyễn An Sơn	63	001058021814	Phổ thông	6.000	6.000				
16	Nguyễn Bá Phi	66	220113033	Phổ thông	2.000	2.000				
17	Nguyễn Công Hải	69	221038778	Phổ thông	300	300				
18	Nguyễn Hồ Phương	75	221095538	Phổ thông	4.696	4.696				
19	Nguyễn Hồng Việt	77	220846836	Phổ thông	12.000	12.000				
20	Nguyễn Hữu Phương	79	086055007472	Phổ thông	4.000	4.000				
21	Nguyễn Hữu Quang Duy	80	220922018	Phổ thông	16.163	16.163				
22	Nguyễn Thị Thuận	107	220128606	Phổ thông	4.900	4.900				

T.C.P

M.S.D.N.4



23	Nguyễn Trọng Quyên	114	054050000888	Phổ thông	47.784	47.784				
24	Nguyễn Trọng Vượng	115	054059000434	Phổ thông	6.000	6.000				
25	Nguyễn Tấn Phụng Long	116	220710635	Phổ thông	67	67				
26	Nguyễn Văn Dương	122	221084977	Phổ thông	2.296	2.296				
27	Nguyễn Văn Hiệp	123	220936925	Phổ thông	8.383	8.383				
28	Nguyễn Văn Thái	124	054057005424	Phổ thông	24.744	24.744				
29	Nguyễn Xuân Hoàng	126	221078574	Phổ thông	3.898	3.898				
30	Nguyễn Đình Vũ	130	220794833	Phổ thông	14.800	14.800				
31	Nguyễn Đức Cường	131	220971966	Phổ thông	5.500	5.500				
32	Nguyễn Đức Phú	134	220957165	Phổ thông	5.500	5.500				
33	Ngô Đức Thăng	140	220943344	Phổ thông	18.000	18.000				
34	Phan Thị Mỹ Tuyên	144	221106630	Phổ thông	16.087	16.087				
35	Phan Thị Uyên Uyên	148	220895151	Phổ thông	22.000			22.000	Không hợp lệ	
36	Phan Văn Phương	150	220743559	Phổ thông	4.000	4.000				
37	Phạm Văn Sang	166	054068011571	Phổ thông	4.000	4.000				
38	Phạm Văn Thành	167	221003559	Phổ thông	1.548	1.548				
39	Trương Thị Thu Thanh	177	220968333	Phổ thông	520	520				
40	Trần Ngọc Văn	186	221041000	Phổ thông	3.539	3.539				
41	Trần Sỹ Huy	189	220836275	Phổ thông	10.000	10.000				
42	Trần Thị Hồng Ngọc	192	221032094	Phổ thông	34.569	34.569				
43	Trần Thị Nga	194	220128624	Phổ thông	3.500	3.500				
44	Trần Thị Thanh Hải	196	054183000079	Phổ thông	2.000	2.000				
45	Trần Vinh Quang	200	052075001870	Phổ thông	3.026	3.026				
46	Tạ Hoàng Nam	212	054060003534	Phổ thông	25.000	25.000				
47	Tạ Thị Kim Hạnh	214	221109165	Phổ thông	12.600	12.600				
48	Tổng Văn Thuận	216	221474636	Phổ thông	797	797				
49	Võ Nguyễn Huy Tuấn	218	211809630	Phổ thông	1.500			1.500	Không hợp lệ	
50	Đoàn Thị Mỹ Đông	229	221113233	Phổ thông	4.290	4.290				
51	Đoàn Tấn Danh	232	221018495	Phổ thông	5.924	5.924				
52	Đào Tấn Hùng	235	221118326	Phổ thông	17.000	17.000				
53	Đặng Thị Lanh	238	221049548	Phổ thông	80	80				
54	Đặng Văn Khoa	240	221085855	Phổ thông	4.066	4.066				
55	Đỗ Thị Hồng Thanh	244	221089571	Phổ thông	6.700	6.700				
<b>Tổng cộng:</b>					<b>123.381.920</b>	<b>123.357.720</b>	<b>700</b>	<b>-</b>	<b>23.500</b>	<b>123.381.920</b>
<b>Tỉ lệ (%)</b>					<b>1</b>	<b>99,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	

Tổng số phiếu

52

1

0

2

55



## KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT NỘI DUNG 2

**“Tạm ứng cổ tức năm 2023 như sau: (i) Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ kết quả hoạt động SXKD năm 2023, với tỷ lệ là 26,31%; (ii) Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận từ trước năm 2023 còn giữ lại, với tỷ lệ là 24,45%; (iii) Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển, với tỷ lệ là 26,94%”**

*Phú Yên, ngày 25 tháng 12 năm 2023*

Stt	Họ và tên	Mã biểu quyết	Số ĐKSH	Loại cổ phiếu	Tổng số CP được quyền biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Tổng Công Ty Phát Điện 2-CTCP	1	1800590430	Phổ thông	76.740.931	76.740.931				
2	Công Ty TNHH Năng Lượng REE	4	0316514160	Phổ thông	32.000.000	32.000.000				
3	Tổng Công Ty Điện Lực Miền Nam	5	0300942001	Phổ thông	8.960.000	8.960.000				
4	Tổng Công Ty Điện Lực Miền	6	0400101394	Phổ thông	4.000.000	4.000.000				
5	Công Ty CP Thủy Điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mí	7	VSDSBH5800452036	Phổ thông	1.280.000	1.280.000				
6	Bùi Văn Tá	13	221042545	Phổ thông	1.000	1.000				
7	Dương Sĩ Tân	21	220994518	Phổ thông	1.654	1.654				
8	Hoàng Ngọc Tuấn	25	221459879	Phổ thông	8.500	8.500				
9	Huỳnh Quý Thuận	28	079081016849	Phổ thông	700			700		
10	Huỳnh Thị Tường Vi	30	221105612	Phổ thông	8.463	8.463				
11	Lâm Hoàng Kha	37	052084012333	Phổ thông	1.526	1.526				
12	Lê Hoài Yên	38	054075001680	Phổ thông	1.769	1.769				
13	Lê Minh Tân	43	054078001955	Phổ thông	7.200	7.200				
14	Lê Viết Thanh	57	220156159	Phổ thông	400	400				
15	Nguyễn An Sơn	63	001058021814	Phổ thông	6.000	6.000				
16	Nguyễn Bá Phi	66	220113033	Phổ thông	2.000	2.000				
17	Nguyễn Công Hải	69	221038778	Phổ thông	300			300		
18	Nguyễn Hồ Phương	75	221095538	Phổ thông	4.696	4.696				
19	Nguyễn Hồng Việt	77	220846836	Phổ thông	12.000	12.000				
20	Nguyễn Hữu Phương	79	086055007472	Phổ thông	4.000	4.000				
21	Nguyễn Hữu Quang Duy	80	220922018	Phổ thông	16.163	16.163				
22	Nguyễn Thị Thuận	107	220128606	Phổ thông	4.900	4.900				



23	Nguyễn Trọng Quyên	114	05405000888	Phổ thông	47.784	47.784				
24	Nguyễn Trọng Vượng	115	054059000434	Phổ thông	6.000	6.000				
25	Nguyễn Tấn Phụng Long	116	220710635	Phổ thông	67	67				
26	Nguyễn Văn Dương	122	221084977	Phổ thông	2.296	2.296				
27	Nguyễn Văn Hiệp	123	220936925	Phổ thông	8.383	8.383				
28	Nguyễn Văn Thái	124	054057005424	Phổ thông	24.744	24.744				
29	Nguyễn Xuân Hoàng	126	221078574	Phổ thông	3.898	3.898				
30	Nguyễn Đình Vũ	130	220794833	Phổ thông	14.800	14.800				
31	Nguyễn Đức Cường	131	220971966	Phổ thông	5.500	5.500				
32	Nguyễn Đức Phú	134	220957165	Phổ thông	5.500	5.500				
33	Ngô Đức Thăng	140	220943344	Phổ thông	18.000	18.000				
34	Phan Thị Mỹ Tuyên	144	221106630	Phổ thông	16.087	16.087				
35	Phan Thị Uyên Uyên	148	220895151	Phổ thông	22.000			22.000	Không hợp lệ	
36	Phan Văn Phượng	150	220743559	Phổ thông	4.000	4.000				
37	Phạm Văn Sang	166	054068011571	Phổ thông	4.000	4.000				
38	Phạm Văn Thành	167	221003559	Phổ thông	1.548	1.548				
39	Trương Thị Thu Thanh	177	220968333	Phổ thông	520	520				
40	Trần Ngọc Văn	186	221041000	Phổ thông	3.539	3.539				
41	Trần Sỹ Huy	189	220836275	Phổ thông	10.000	10.000				
42	Trần Thị Hồng Ngọc	192	221032094	Phổ thông	34.569	34.569				
43	Trần Thị Nga	194	220128624	Phổ thông	3.500	3.500				
44	Trần Thị Thanh Hải	196	054183000079	Phổ thông	2.000	2.000				
45	Trần Vinh Quang	200	052075001870	Phổ thông	3.026	3.026				
46	Tạ Hoàng Nam	212	054060003534	Phổ thông	25.000	25.000				
47	Tạ Thị Kim Hạnh	214	221109165	Phổ thông	12.600	12.600				
48	Tổng Văn Thuận	216	221474636	Phổ thông	797	797				
49	Võ Nguyễn Huy Tuấn	218	211809630	Phổ thông	1.500			1.500	Không hợp lệ	
50	Đoàn Thị Mỹ Đông	229	221113233	Phổ thông	4.290	4.290				
51	Đoàn Tấn Danh	232	221018495	Phổ thông	5.924	5.924				
52	Đào Tấn Hùng	235	221118326	Phổ thông	17.000	17.000				
53	Đặng Thị Lanh	238	221049548	Phổ thông	80	80				
54	Đặng Văn Khoa	240	221085855	Phổ thông	4.066	4.066				
55	Đỗ Thị Hồng Thanh	244	221089571	Phổ thông	6.700	6.700				
<b>Tổng cộng:</b>					<b>123.381.920</b>	<b>123.357.420</b>	<b>-</b>	<b>1.000</b>	<b>23.500</b>	<b>123.381.920</b>
<b>Tỉ lệ (%)</b>					<b>1</b>	<b>99,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	

Tổng số phiếu

51

0

2

2

55



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT THEO PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2023**  
(Kèm theo Biên bản kiểm phiếu ngày 25/12/2023 về việc Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản năm 2023)

STT	HỌ TÊN	SỐ ĐKSH	NGÀY CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	EMAIL	ĐIỆN THOẠI	CỔ PHẦN	HÌNH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN ĐÃ BIỂU QUYẾT		
								GỬI THƯ	FAX	EMAIL
1	Tổng Công ty phát điện 2-Công ty cổ phần	1800590430	01/07/2021	01 Lê Hồng Phong, P. Trà Nóc, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ			76.740.931	X		
2	CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG REE	0316514160	30/09/2020	364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TPHCM	llhung(at)reecorp.com.vn	0903145220	32.000.000	X		
3	Tổng công ty Điện lực Miền Nam	0300942001	30/05/2016	72 Hai Bà Trưng , Phường Bến Nghé- Quận 1			8.960.000	X		
4	Tổng công ty Điện lực Miền Trung	0400101394	07/06/2017	78A Duy Tân, Q.Hải Châu, Đà Nẵng			4.000.000	X		
5	Công ty CP Thủy điện Đa Nhim -Hàm thuận - Đa mi	VSDSBH5800452036	10/07/2011	80A Trần Phú -Bảo Lộc -Lâm đồng			1.280.000	X		
6	Bùi Văn Tá	221042545	16/03/2016	87 Trần Phú -TT Hai Riêng -H.Sông Hình			1.000	X		
7	Dương Sĩ tân	220994518	21/03/2014	Thôn Đông Phước, Xã Hòa An, Huyện Phú Hòa, Tỉnh Phú Yên	tanduongsi(at)gmail.com	0986944035	1.654	X		
8	Hoàng Ngọc Tuấn	221459879	30/09/2015	61 Ngô Quyền, Hai Riêng, Sông Hình, Phú Yên	tuanhnsbh(at)gmail.com		8.500	X		
9	HUYỀN QUÝ THUẬN	079081016849	25/04/2021	17 PHÚ THỌ, PHƯỜNG 01, QUẬN 11, TP HỒ CHÍ MINH, Hồ Chí Minh	huynh.quy.thuan(at)gmail.com	0909982549	700			X
10	Huỳnh Thị Tường Vi	221105612	02/03/2013	KP Liên Trì - P9- TP Tuy Hòa - Phú Yên			8.463	X		
11	Lâm Hoàng Kha	052084012333	01/06/2021	KP Ngô Quyền, TT Hai Riêng, Sông Hình, Phú Yên	lamhoangkha20041984(at)gmail.com	0979209892	1.526	X		
12	LÊ HOÀI YÊN	054075001680	22/04/2021	151C Trần Hưng Đạo, phường 3, TP Tuy Hòa, Phú Yên			1.769	X		
13	LÊ MINH TÂN	054078001955	22/04/2021	thôn Phú An, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, Phú Yên			7.200	X		
14	Lê Viết Thanh	220156159	21/12/2009	Tổ 18, KP Nguyễn Trung Trực, P 8, Tuy Hòa, Phú Yên.			400	X		
15	Nguyễn An Sơn	001058021814	25/04/2021	B5 Lô 18, KĐT Định Công, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội	nguyenthitin2412@gmail.com	0393504500	6.000	X		
16	Nguyễn Bá Phi	220113033	05/05/2010	Lô 36A đường Nguyễn Kim Vang - khu tái định cư An Dương Vương, phường 9, TP Tuy Hòa, Phú Yên			2.000			X





17	Nguyễn Công Hải	221038778	12/12/2014	KP Chí Thạnh-TT Chí Thạnh-Tuy An-Phú Yên			300	X		
18	Nguyễn Hồ Phương	221095538	27/07/2012	23 Đồng Khởi, P7, TPTuy Hòa, Phú Yên	phuongsbh(at)gmail.com	0986828835	4.696			X
19	Nguyễn Hồng Việt	220846836	22/08/2007	P8-TP.Tuy Hòa-Phú Yên			12.000	X		
20	Nguyễn Hữu Phương	086055007472	10/07/2021	9 lô E2 Cư Xá 304, P.25, Bình Thạnh, TP. HCM		0913919164	4.000			X
21	Nguyễn Hữu Quang Duy	220922018	13/12/2006	31/02 Lê Thành Phương - TP Tuy Hòa - Phú yên	duynguyenhuuquang(at)gmail.com		16.163	X		
22	Nguyễn Thị Thuận	220128606	10/11/2006	15 Nguyễn văn cử, Thị xã Tuy Hòa			4.900	X		
23	NGUYỄN TRỌNG QUYÊN	054050000888	22/04/2021	15 Huỳnh Thúc Kháng, P3, TP Tuy Hòa, Phú Yên			47.784	X		
24	NGUYỄN TRỌNG VƯỢNG	054059000434	22/04/2021	Hạnh Lâm, Hòa Quang Bắc, Phú Hòa, Phú Yên			6.000	X		
25	Nguyễn Tấn Phụng Long	220710635	12/10/2007	TT Sông Cầu - H. Sông Cầu - Phú Yên			67	X		
26	Nguyễn Văn Dương	221084977	11/09/2010	Hòa Quang Nam - Phú Hòa - Phú Yên			2.296			X
27	Nguyễn Văn Hiệp	220936925	12/11/2012	F8, TP Tuy Hòa, Phú Yên	vanhieppysbh(at)gmail.com	0971561199	8.383	X		
28	Nguyễn Văn Thái	054057005424	20/08/2021	256 Nguyễn Huệ, p7, TP Tuy Hòa, Phú Yên	thaigdtxpy(at)gmail.com	0345112768	24.744	X		
29	Nguyễn Xuân Hoàng	221078574	19/08/2011	Thôn Tịnh Thọ, Xã Sơn Thành Tây, H.Tây Hòa, Phú Yên	hoang81sbh(at)gmail.com	0982624878	3.898			X
30	Nguyễn Đình Vũ	220794833	12/12/2012	Thôn Đông Lộc - xã Hòa Thắng - Phú Hòa - PYên		090511712	14.800	X		
31	Nguyễn Đức Cường	220971966	19/08/2019	88/10 Lê Thành Phương, Phường 8, TP Tuy Hòa	cuongsbh(at)gmail.com	0935673994	5.500	X		
32	Nguyễn Đức Phú	220957165	25/01/2014	66A Trần Phú, P2, TP. Tuy Hòa, Phú Yên		0903556638	5.500	X		
33	Ngô Đức Thắng	220943344	13/06/2008	Hòa Thắng - H.Phú Hòa - Phú Yên	thangnd.sbh(at)evn.com.vn		18.000	X		
34	Phan Thị Mỹ Tuyên	221106630	28/10/2015	02C Trần Hưng Đạo, P1, TP. Tuy Hòa, Phú Yên		0914461483	16.087	X		
35	Phan Thị Uyên Uyên	220895151	12/09/2009	57A, Nguyễn Thái Học -TP Tuy Hòa - Phú Yên			22.000	X		
36	Phan Văn Phương	220743559	18/07/2014	B30, Hai Bà Trưng, KĐT Hưng Phú-TP Tuy Hòa			4.000			X
37	PHẠM VĂN SANG	054068011571	11/08/2021	KP NINH TINH 6 PHUONG 9 THANH PHO TUY HOA PHU YEN	favasagctpy(at)yahoo.com.vn	0949419944	4.000	X		
38	Phạm Văn Thành	221003559	26/07/2013	Thôn Phú Vàng, Xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa, Phú Yên	thanhtdsbh(at)gmail.com	0979403205	1.548	X		
39	Trương Thị Thu Thanh	220968333	12/12/2012	Hòa Thắng - Phú Hòa - Pyên			520	X		





40	Trần Ngọc Văn	221041000	07/11/2007	Hòa Định Đông - Phú Hòa - Phú Yên	tranngocvansbh(at)gmail.com		3.539	X		
41	Trần Sỹ Huy	220836275	09/03/2009	Phước Bình, Hòa Thành, Đông Hòa, Phú Yên	syhuysbh(at)gmail.com		10.000	X		
42	Trần Thị Hồng Ngọc	221032094	25/09/2015	374 Hùng Vương, P.7, Tuy Hòa, Phú Yên			34.569	X		
43	Trần Thị Nga	220128624	13/06/2007	11-Nguyễn Văn Cừ-TP Tuy Hoà- PYên		0905162167	3.500	X		
44	TRẦN THỊ THANH HẢI	054183000079	19/04/2022	99 Võ Thị Sáu, Phú Đông, Tuy Hòa, Phú Yên			2.000	X		
45	Trần Vinh Quang	052075001870	22/04/2021	02C Trần Hưng Đạo, phường 1, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên	quangsbbh612(at)gmail.com	0774405468	3.026	X		
46	Tạ Hoàng Nam	054060003534	10/08/2021	26 Nguyễn Đình Chiểu, P7, TP Tuy Hòa, Phú Yên.		0963168468	25.000			X
47	Tạ Thị Kim Hạnh	221109165	21/12/2012	261 Nguyễn Huệ, P5, Tp Tuy Hòa, Phú Yên	hanhp5sbh(at)gmail.com	0941888797	12.600	X		
48	Tống Văn Thuận	221474636	28/11/2016	Khu Phố Liên Trì 1, P.9, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên	tongvanthuan78(at)gmail.com	0383780225	797	X		
49	Võ Nguyễn Huy Tuấn	211809630	30/08/2014	584/9Trần Hưng Đạo-TPQui Nhơn-Bình Định			1.500	X		
50	Đoàn Thị Mỹ Đông	221113233	08/11/2014	Định Thành - Hòa Định - Phú Hòa - Phú Yên	doan.thimydong(at)yahoo.com.vn		4.290	X		
51	Đoàn Tấn Danh	221018495	31/03/2017	Khu Phố Định Thắng 1, TT Phú Hòa, H.Phú Hòa, Phú Yên	danhktnlk43(at)gmail.com	0905023917	5.924	X		
52	Đào Tấn Hùng	221118326	13/06/2015	80 NGUYỄN HÀO SỰ, P.9, TP Tuy Hòa, Phú Yên	hungdtpmu3(at)yahoo.com		17.000	X		
53	Đặng Thị Lanh	221049548	12/12/2012	02C Trần Hưng Đạo, P1, TP. Tuy Hòa, Phú Yên		0388731144	80	X		
54	Đặng Văn Khoa	221085855	17/07/2017	KP Ninh Tĩnh 5, P9, TP Tuy Hòa, Phú Yên	khoadangsbh(at)gmail.com	0935553799	4.066	X		
55	Đỗ Thị Hồng Thanh	221089571	18/02/2011	02C Trần Hưng Đạo, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên	thanh_p3(at)yahoo.com.vn	0989443907	6.700	X		





Phú Yên, ngày 14 tháng 12 năm 2023

## PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông.

Căn cứ Nghị quyết số 3025/NQ-SBH ngày 29/11/2023, 3092/NQ-SBH ngày 05/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ xin Lấy ý kiến của Quý Cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, với những nội dung như sau:

### 1. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.
- Địa chỉ: Số 02C, Trần Hưng Đạo, Phường 1, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
- Điện thoại: 0257.3811.456 - Fax: 0257.3811.455.
- Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số: 4400415302 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên cấp lần đầu ngày 28/12/2007 và cấp thay đổi lần thứ 4 ngày 30/6/2023.

### 2. Mục đích Lấy ý kiến:

Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Vấn đề cần Lấy ý kiến: Theo Tờ trình số 3105/TTr-SBH ngày 06/12/2023, cụ thể như sau:

Stt	Nội dung cần Lấy ý kiến	Các Phương án biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chia cổ tức cho Cổ đông, với số tiền là <b>334.703.000.000 đồng</b> (Bằng chữ: Ba trăm ba mươi bốn tỷ, bảy trăm không ba triệu đồng).			
2	Tạm ứng cổ tức năm 2023 như sau: - (i) Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ kết quả hoạt động SXKD năm 2023, với tỷ lệ là <b>26,31%</b> . - (ii) Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận từ trước năm 2023 còn giữ lại, với tỷ lệ là <b>24,45%</b> .			





- (iii) Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển, với tỷ lệ là <b>26,94%</b> .			
---	--	--	--

(Cách thức biểu quyết như Phụ lục kèm theo)

#### 4. Thời hạn Quý Cổ đông gửi lại Phiếu Lấy ý kiến:

Phiếu Lấy ý kiến (đã biểu quyết) của Quý Cổ đông phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi thư về Công ty **trước ngày 25/12/2023** theo địa chỉ sau:

- Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.
- Số 02C, Trần Hưng Đạo, Phường 1, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
- Điện thoại: 0257.3811.456 - Fax: 0257.3811.455.
- Người nhận Ông Trần Huy Việt - Thư ký Công ty.

Ngoài việc gửi thư về cho Công ty theo địa chỉ trên, Quý Cổ đông có thể gửi bằng fax Phiếu Lấy ý kiến (đã biểu quyết) theo số Fax: 0257.3811.455 hoặc gửi bản scan Phiếu Lấy ý kiến (đã biểu quyết) bằng thư điện tử đến địa chỉ email: vietth.sbh@gmail.com.

Nếu Quý Cổ đông không gửi Phiếu Lấy ý kiến (đã biểu quyết) về Công ty theo đúng thời gian và các phương thức trên thì được xem như không tham gia biểu quyết.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Tặng**

**Xác nhận của Cổ đông**

(Ký ghi rõ họ tên nếu Cổ đông là cá nhân; ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu Cổ đông là tổ chức)

00415  
ÔNG T  
Ổ PHẢ  
ỦY Đ  
IG BA H  
ĐA - T. PH



**Phụ lục: Cách thức biểu quyết**  
**(Kèm theo Phiếu Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản năm 2023)**

1. Đánh dấu “X” hoặc “√” vào 01 trong 3 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến tại các nội dung cần Lấy ý kiến.
2. Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại nội dung cần Lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại nội dung đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký của Quý Cổ đông/đại diện hợp pháp của Quý Cổ đông; (iii) phong bì bị mở trước khi kiểm phiếu trong trường hợp gửi thư hoặc bị tiết lộ trong trường hợp gửi bằng fax, thư điện tử ; (iv) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu, thêm ký hiệu.
3. Khi cả 3 ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại nội dung cần Lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Quý Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên vào Phiếu Lấy ý kiến thì được xem là Không có ý kiến.
4. Trong trường hợp Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo bản gốc Văn bản Ủy quyền hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền (Văn bản Ủy quyền). Phiếu Lấy ý kiến không gửi kèm theo Văn bản Ủy quyền (trong trường hợp có ủy quyền) thì được xem là Phiếu không hợp lệ.
5. Tất cả các Cổ đông (hoặc đại diện Cổ đông được ủy quyền) có tên trong danh sách (do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp) đang sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ tại ngày đăng ký cuối cùng, có quyền tham gia biểu quyết.



**TỜ TRÌNH**

**Về việc hoàn Quỹ đầu tư phát triển và tạm ứng cổ tức năm 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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 Nghị quyết số 1360/NQ-SBH ngày 21/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ;

Căn cứ Nghị quyết số 3025/NQ-SBH ngày 29/11/2023, 3092/NQ-SBH ngày 05/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty;

Xét Tờ trình số 3035/TTr-SBH ngày 30/11/2023 của Tổng Giám đốc về việc phân phối lợi nhuận năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua những nội dung sau:

**1.** Hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chia cổ tức cho Cổ đông, với số tiền là **334.703.000.000 đồng** (Bằng chữ: Ba trăm ba mươi bốn tỷ, bảy trăm không ba triệu đồng).

**2.** Tạm ứng cổ tức năm 2023 như sau:

a. Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ kết quả hoạt động SXKD năm 2023, với tỷ lệ là **26,31%**.

b. Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận từ trước năm 2023 còn giữ lại, với tỷ lệ là **24,45%**.

c. Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển, với tỷ lệ là **26,94%**.

Với những nội dung trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Công bố thông tin;
- Đăng Website Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Tặng**

Số: /NQ-SBH

Phủ Yên, ngày 25 tháng 12 năm 2023



**DU THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

**Thông qua nội dung Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản năm 2023**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
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 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 25/12/2023 về việc Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản năm 2023 để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã biểu quyết và quyết nghị.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chia cổ tức cho Cổ đông, với số tiền là **334.703.000.000 đồng** (Bằng chữ: Ba trăm ba mươi bốn tỷ, bảy trăm không ba triệu đồng).

**Điều 2.** Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2023 như sau:

1. Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ kết quả hoạt động SXKD năm 2023, với tỷ lệ là **26,31%**.

2. Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận từ trước năm 2023 còn giữ lại, với tỷ lệ là **24,45%**.

3. Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển, với tỷ lệ là **26,94%**.

**Điều 3.** Nghị quyết hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- Công bố thông tin;
- Đăng Website Công ty;
- HĐQT;
- BKS;
- Ban TGD;
- Các Đ/vị Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nguyễn Văn Tặng**

C.T.C.P \* M.