

CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN
VĨNH SƠN - SÔNG HÌNH
*Vinh Son - Song Hinh
Hydropower JSC*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 0378/VSH-TH
No.: 0378/VSH-TH

Quy Nhơn, ngày 30 tháng 3 năm 2023
Quy Nhơn, day 30 month 3 year 2023

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

*(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)*

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà
Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange**

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 367/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/3/2023, của Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hình, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hình, như sau:

Based on Resolution of Annual General Shareholder No. 367/NQ-ĐHĐCĐ dated March 29th, 2023 Vinh Son - Song Hinh Hydropower JSC .Ltd, we would like to announce the change in personnel of Vinh Son - Song Hinh Hydropower JSC .Ltd as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment:

- Ông /Mr.: Ông Hoàng Kim Minh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization: no*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position: thành viên Ban kiểm soát/ member of board of supervisors*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term: cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025/ for the remaining time in the period of 2020-2025*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date: ngày 29/03/2023/ March 29th, 2023*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/3/2023 tại đường dẫn: <https://vshpc.evn.com.vn/>

This information was published on the company's website on March 30, 2023, as in the link: <https://vshpc.evn.com.vn>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 367/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/3/2023; *Resolution no. 367/NQ-ĐHĐCĐ dated March 29th, 2023*
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)
List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).

**Đại diện tổ chức/ Organization representative
TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR**



Nguyễn Văn Thanh

Phụ lục III / Appendix III

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2023
March 29th, 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CURRICULUM VITAE

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp. Hồ Chí Minh.
To: - The State Securities Commission;
- HoChiMinh Stock Exchange.

- 1/ Họ và tên / Full name: Hoàng Kim Minh
- 2/ Giới tính / Sex: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh / Date of birth: [REDACTED]
- 4/ Nơi sinh / Place of birth: Hải Lâm, Hải Lăng, Quảng Trị
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu) / ID card No. (or Passport No.): [REDACTED]
Ngày cấp / Date of issue: [REDACTED] Nơi cấp / Place of issue: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- 6/ Quốc tịch / Nationality: Việt Nam
- 7/ Dân tộc / Ethnic: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú / Permanent residence: Hải Lâm, Hải Lăng, Quảng Trị
- 9/ Số điện thoại / Telephone number: [REDACTED]
- 10/ Địa chỉ email / Email: [REDACTED]
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin / Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty Cổ phần Thủy Điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin / Current position in an organization subject to information disclosure: thành viên Ban kiểm soát.
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác / Positions in other companies: Không có
- 14/ Số CP nắm giữ: 0.000.000 chiếm 00,00% vốn điều lệ, trong đó
Number of owning shares 0.000,000, accounting for 00.00% of charter capital, of which:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu / Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):
+ Cá nhân sở hữu / Owning by Individual:
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có) / Other owning commitments (if any): Không có
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai (*) / List of affiliated persons of declarant (*):

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 /
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

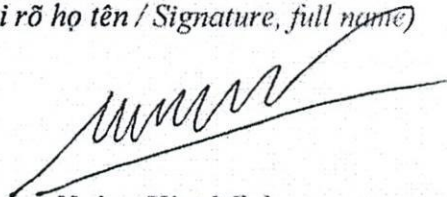
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có) / *Related interest with public company, public fund (if any): Không có*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có) / *Interest in conflict with public company, public fund (if any): Không có*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật / *I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

NGƯỜI KHAI / DECLARANT

(Ký, ghi rõ họ tên / Signature, full name)



Hoàng Kim Minh

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN - SÔNG HÌNH

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 Hình (VSH) được thông qua tại ĐHĐCĐ ngày 18/6/2021;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, ngày 29 tháng 3 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

A. ĐẠI HỘI THÔNG QUA NHỮNG VẤN ĐỀ SAU:

1. Thông qua Báo cáo của TGD về kết quả SXKD-TC năm 2022.
2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở Công ty và tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022.
3. Thông qua Báo cáo của BKS về tình hình quản lý Công ty của HĐQT và TGD năm 2022.

B. ĐẠI HỘI NHẤT TRÍ PHÊ DUYỆT CÁC VẤN ĐỀ SAU:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

- Tỷ lệ nhất trí: 100%.

Điều 2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2023, như sau:

2.1 Kết quả sản xuất kinh doanh - tài chính năm 2022:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2022		TH/KH %
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Sản lượng điện sản xuất	Tr.kWh	1.857,23	2.616,15	140,86%
2	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	1.830,00	2.586,93	141,36%
3	Doanh thu	Tr.đồng	2.030.360,61	3.094.608,56	152,42%
4	Chi phí	Tr.đồng	1.450.516,59	1.714.774,53	118,22%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	579.844,02	1.379.834,03	237,97%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	525.242,41	1.264.844,95	240,81%
7	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn	%	22,23	53,54	240,81%



(số liệu theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán)

- Tỷ lệ nhất trí: 100%.

2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh - tài chính năm 2023:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
1.	Sản lượng điện sản xuất	Tr kWh	2.163,84
2.	Sản lượng điện thương phẩm	Tr kWh	2.132,00
3.	Doanh thu	Tr đồng	2.457.448,64
4.	Chi phí	Tr đồng	1.503.739,80
5.	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	953.708,85
6.	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	856.106,11
7.	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn	%	36,24
8.	Cổ tức	%	20,00

- Tỷ lệ nhất trí: 100%.

Điều 3. Phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2022 và chi trả cổ tức năm 2022 - Kế hoạch cổ tức năm 2023

3.1 Phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2022

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) chưa phân phối các năm trước để lại	1.008.806.316.811
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022	1.264.844.900.711
3	Lợi nhuận phân phối năm 2022	716.771.738.000
a	Cổ tức bằng tiền cho các cổ đông (30%)	708.723.738.000
b	Trích Quỹ Khen thưởng - Phúc lợi (tương đương 1,5 tháng lương NLĐ)	8.048.000.000
4	Lợi nhuận để lại phân phối sau	1.556.879.479.522

- Tỷ lệ nhất trí: 100%.

3.2 Chi trả cổ tức năm 2022 là 30% (bằng tiền) trên vốn điều lệ.

- Tỷ lệ nhất trí: 100%.

3.3 Kế hoạch cổ tức năm 2023 là 20% bằng tiền.

- Tỷ lệ nhất trí: 100%.

Điều 4. Phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2023:

4.1 Tổng thù lao của HĐQT và BKS năm 2022: 4.321.696.409 đồng

- Tỷ lệ nhất trí: 99,94%.

4.2 Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2023: 2.851.828.770 đồng

- Tỷ lệ nhất trí: 99,94%.

Điều 5. Ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của VSH:

- + Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- + Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- + Công ty TNHH Price Waterhouse Cooper Việt Nam
- Tỷ lệ nhất trí: 100%.

Điều 6. Phê chuẩn điều chỉnh ngành nghề kinh doanh, tỷ lệ sở hữu nước ngoài, sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

6.1 Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh

(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh
(3511) Sản xuất điện Chi tiết: Sản xuất điện năng. Đầu tư xây dựng các dự án điện	(3511) Sản xuất điện Chi tiết: Sản xuất điện năng. Đầu tư xây dựng các dự án điện <i>(trừ Truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và xây dựng, vận hành thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)</i>
(3512) Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Kinh doanh điện năng. Dịch vụ quản lý vận hành, bảo dưỡng các nhà máy thủy điện	(3512) Truyền tải và phân phối điện - Chi tiết: Kinh doanh điện năng. Dịch vụ quản lý vận hành, bảo dưỡng các nhà máy thủy điện <i>(trừ Truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và xây dựng, vận hành thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)</i>
(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản.	(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản <i>(trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng).</i>

6.2 Tỷ lệ sở hữu nước ngoài và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 49% vốn điều lệ.
- Bổ sung Khoản 8 điều 5 Điều lệ Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa như sau:

“Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

.....

8. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 49% vốn điều lệ.”

6.3 ĐHĐCĐ thống nhất giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc thay đổi Điều lệ và Ngành nghề kinh doanh.

- Tỷ lệ nhất trí: 100%.

Điều 7. Miễn nhiệm Trưởng BKS và bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025:

7.1 Đại hội thông qua việc miễn nhiệm Ông Trương Minh Tuấn - Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách (Thư từ nhiệm ngày 01/3/2023), kể từ thời điểm kết thúc đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, ngày 29/3/2023.

7.2 Hội đồng quản trị trình danh sách đề cử ứng cử viên vị trí thành viên BKS cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020-2025, như sau:

- Ông: Hoàng Kim Minh

Số CCCD: 045094007004 cấp ngày: 20/8/2022, nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Đại hội thông qua, với tỷ lệ nhất trí: 100%.

7.3 Kết quả bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025: Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín theo phương pháp bầu dồn phiếu và thống nhất công nhận Ông Hoàng Kim Minh là thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020- 2025.

- Tỷ lệ nhất trí: 99,94%

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 sau khi kết thúc Đại hội để các cổ đông và nhà đầu tư có thông tin.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ trì đại hội



CÔNG TY
CP THỦY ĐIỆN
VĨNH SƠN
- SÔNG HINH
M.S.D.N: 4100562786-C.T.CP
T.P. QUY NHƠN - T. BÌNH ĐỊNH

Võ Thành Trung