

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ**

Số: 849/TB-SBH

V/v: ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

Phú Yên, ngày 26 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

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 Fax: 0257.3811.455

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), 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: 19/5/2023

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể

+ **Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023**

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

- Thời gian Đại hội: 21/6/2023

- Địa điểm thực hiện (địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo sau tới các cổ đông)

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

Đề nghị VSD 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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số (844/NQ-SBH ngày 26/4/2023), của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HNX;
- HĐQT (kính b/c);
- BKS (để biết);
- Website công ty;
- Lưu: VT, TCKT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trần Lý



NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt thay đổi Kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

**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 ban hành ngày 24/5/2022 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 Nghị quyết số 762/NQ-SBH ngày 14/4/2023, 525/NQ-SBH ngày 13/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến biểu quyết số 45/2023/TH-SBH ngày 25/4/2023 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 thay đổi Kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ như sau:

- Thay đổi Thời gian dự kiến tổ chức: Từ “08 giờ 30 phút, thứ Sáu ngày 19/5/2023” thành “08 giờ 30 phút, thứ Tư ngày 21/6/2023”.

- Thay đổi Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp: Từ “Ngày 06/4/2023” thành “Ngày 19/5/2023”.

- Lý do thay đổi: Để hoàn thiện những nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.


Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc, 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 này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các Đơn vị trực thuộc của Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Tặng