

Số:0612/VSH-TH

Quy Nhơn, ngày .09. tháng 5 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

3. Tên tổ chức: **CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN – SÔNG HINH**
- Mã chứng khoán: VSH
 - Địa chỉ: Số 21 Nguyễn Huệ, phường Hải Cảng, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
 - Điện thoại: 0256 3892792
 - Fax: 0256 3891975

4. Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (VSH) công bố thông tin: Thông báo số 610/TB-HĐQT ngày 09/5/2023 của VSH về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2022 bằng tiền cho cổ đông.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/5/2023 trên trang website VSH tại đường dẫn: <https://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;
- TCKT;
- Công bố website Công ty;
- Lưu: Văn thư, Tký.

Tài liệu đính kèm:

Thông báo 610/TB-HĐQT
ngày 09/5/2023.

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




Nguyễn Văn Thanh

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN
VĨNH SƠN - SÔNG HÌNH

Số:0610../TB-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày ..09..tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2022 bằng tiền cho cổ đông)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hình

Tên giao dịch: VSH

Trụ sở chính: Số 21 Nguyễn Huệ, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0256 3892069

Fax: 0256 3891975

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hình

Mã chứng khoán: VSH

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 23/5/2023

1. Lý do và mục đích (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)

a. Chi trả cổ tức bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)

- Ngày thanh toán: chia làm 3 đợt như sau

✓ Đợt 1: Tỷ lệ thanh toán: 05%/cổ phiếu (500 đồng/cổ phiếu);
Thời gian thực hiện: Ngày 12/6/2023.

✓ Đợt 2: Tỷ lệ thanh toán: 10%/cổ phiếu (1.000 đồng/cổ phiếu);
Thời gian thực hiện: Ngày 31/7/2023.

✓ Đợt 3: Tỷ lệ thanh toán: 15%/cổ phiếu (1.500 đồng/cổ phiếu);
Thời gian thực hiện: Ngày 29/9/2023.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại: Văn phòng Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh, địa chỉ: 21 Nguyễn Huệ, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 12/6/2023 (đợt 1), ngày 31/7/2023 (đợt 2), ngày 29/9/2023 (đợt 3) và xuất trình chứng minh nhân dân.

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

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh, số 21 Nguyễn Huệ, TP. Quy Nhơn

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: huongtth.vn@gmail.com;
thuyptt.vsh@gmail.com

Chúng tôi 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK;
- TGD;
- Lưu: VT, TCKT, Tký.

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
CHỦ TỊCH HĐQT**



Võ Thành Trung

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ TN năm 2023 số 367/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/3/2023.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 (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 NLD) | 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



Võ Thành Trung

CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN
VĨNH SƠN - SÔNG HÌNH

Số: 608 /NQ-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 08 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền cho cổ đông

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ TN năm 2023 số 367/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/3/2023 trong đó thông qua chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền cho cổ đông;

Căn cứ Biên bản Phiếu lấy ý kiến số 37/PLYK-HĐQT ngày 08/5/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền cho cổ đông, với các nội dung chính như sau:

- + Tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)
- + Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 23/5/2023
- + Ngày thanh toán: chia thành 3 đợt như sau
 - ✓ Đợt 1: Tỷ lệ thanh toán: 05%/cổ phiếu (500 đồng/cổ phiếu);
Thời gian thực hiện: Ngày 12/6/2023.
 - ✓ Đợt 2: Tỷ lệ thanh toán: 10%/cổ phiếu (1.000 đồng/cổ phiếu);
Thời gian thực hiện: Ngày 31/7/2023.
 - ✓ Đợt 3: Tỷ lệ thanh toán: 15%/cổ phiếu (1.500 đồng/cổ phiếu);
Thời gian thực hiện: Ngày 29/9/2023.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hình, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và những người liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS; TGD;
- Lưu: VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Thành Trung