

Số: 280 /VSH-TH

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 3 năm 2024

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 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

2. Nội dung thông tin công bố:

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

- Nghị quyết số 279/NQ-HĐQT ngày 19/3/2024 của HĐQT VSH về thay đổi thời gian tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2023, đợt 2.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/3/2024 tại đường dẫn: <https://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.

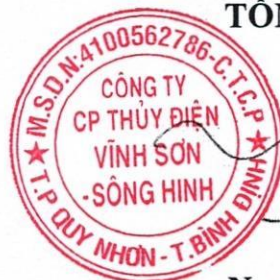
Nơi nhận:

- Như trên;
- CT.HĐQT;
- Công bố website Công ty;
- Lưu: Văn thư, TC-KT, Tky.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 279/NQ-HĐQT ngày 19/3/2024.

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



Nguyễn Văn Thanh

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt thay đổi thời gian tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền, đợt 2

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 (VSH) thông qua ngày 29/3/2023;

Căn cứ Nghị quyết số 1511/NQ-HĐQT, ngày 19/12/2023 của HĐQT VSH về việc phê duyệt tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền cho cổ đông và Thông báo 1512/TB-HĐQT, ngày 19/12/2023 của VSH về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền cho cổ đông;

Căn cứ Tờ trình 262/TTr-VSH, ngày 15/3/2024 của Tổng Giám đốc về thay đổi thời gian tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền, đợt 2;

Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến số 13/PLYK-VSH-HĐQT ngày 19/3/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt thay đổi thời gian tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền, đợt 2, với nội dung chính như sau:

- Ngày thanh toán 20% tiền tạm ứng cổ tức đợt 2 đã thông báo: ngày 22/3/2024.
- Ngày thanh toán 20% tiền tạm ứng cổ tức đợt 2 điều chỉnh: ngày 03/10/2024.
- Lý do thay đổi: Đến ngày 22/3/2024 VSH chưa cân đối được dòng tiền thanh toán cổ tức năm 2023 đợt 2 như đã thông báo.
- Các nội dung khác tại Nghị quyết 1511/NQ-HĐQT, ngày 19/12/2023 và Thông báo 1512/TB-HĐQT, ngày 19/12/2023 không thay đổi.

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