

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

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

Số: 986/SBH-TCKT

Phú Yên, ngày 22 tháng 4 năm 2025

V/v công bố Nghị quyết dời họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ
2. Mã chứng khoán: SBH
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 498 Đại Lộ Hùng Vương-Phường 9-TP Tuy Hòa-tỉnh Phú Yên.
4. Điện thoại: 0257.3811.456 Fax: 0257.3811.455
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Đức Phú – Quyền Tổng Giám đốc Công ty
6. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết dời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/4/2025 tại đường dẫn <http://www.sbh.evn.vn/c3/vi-VN/gioi-thieu-w/Thong-tin-SBH-OTC-3-1268> hoặc (<http://www.sbh.vn/c3/vi-VN/gioi-thieu-w/Thong-tin-SBH-OTC-3-1268>)

Chúng tôi 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./. *Heel*

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 983 /NQ-SBH ngày 22/4/2025.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (kính b/cáo);
- BKS (để biết);
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TCKT.

QUYỀN TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đức Phú
Nguyễn Đức Phú

NGHỊ QUYẾT
Dời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

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 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến biểu quyết số 67/2025/TH-SBH ngày 22/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty đã biểu quyết và quyết nghị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất dời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ, như sau:

1. **Ngày họp Đại hội đồng cổ đông (trước thay đổi):** Thứ Hai ngày 28/4/2025 (đã phê duyệt theo Nghị quyết số 518/NQ-SBH ngày 10/3/2025).

2. **Ngày họp Đại hội đồng cổ đông thay đổi thành:** Lúc 8 giờ 30 phút, thứ Năm ngày 22/5/2025.

3. **Lý do thay đổi:** Công ty cần thêm thời gian để hoàn thiện về Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông nhằm đảm bảo các quyền và lợi ích cho Cổ đông.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban Điều hành, 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 có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Quyền TGD (Công bố thông tin);
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Hữu Phúc

THÔNG BÁO
Về việc dời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

Kính gửi: Quý 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.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã có Nghị quyết số 518/NQ-SBH ngày 10/3/2025 và Thông báo số 830/TB-SBH ngày 04/4/2025 mời Quý Cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty vào lúc 08h30 thứ Hai ngày 28/4/2025.

Tuy nhiên nhằm đảm bảo các quyền và lợi ích cho Cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty có Nghị quyết số 983/NQ-SBH ngày 22/4/2025 thông nhất dời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty thành: Lúc 8h30 thứ Năm ngày 22/5/2025.

Công ty sẽ gửi lại Thông báo mời họp đến Quý Cổ đông sau.

Trân trọng kính báo./. 

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT (B/cáo);
- BKS (Biết);
- Quyền TGD (Công bố thông tin);
- TCKT (Đăng Website Công ty);
- HCLĐ;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Hữu Phúc