

Số: 1095/TB-SBH

Đắk Lắk, ngày 04 tháng 6 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 1085/QĐ-SBH ngày 03/6/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ;

Căn cứ Nghị quyết số 1086/QĐ-SBH ngày 03/6/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ;

Căn cứ Quyết định số 1087/QĐ-SBH ngày 03/6/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ;

Căn cứ Quyết định số 1088/QĐ-SBH ngày 03/6/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ, Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Lê Minh Tuấn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị Công ty Nhiệt điện Hải Phòng

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Quyền Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/6/2026

2. Trường hợp miễn nhiệm:

a. Miễn nhiệm Ông Nguyễn Đức Phú

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

- Sau khi miễn nhiệm: Ông Nguyễn Đức Phú không còn là người nội bộ của Công ty.

- Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/6/2026


b. Miễn nhiệm Ông Ngô Minh Quân

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ
- Sau khi miễn nhiệm: Ông Ngô Minh Quân không còn là người nội bộ của Công ty.
- Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/6/2026

Thông tin này đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/6/2026 tại đường dẫn **<https://sbh.vn/vi-VN/Thong-tin-co-phieu/Quan-he-co-dong-60-148>**

(*) Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số: 1085/NQ-SBH ngày 03/6/2026
- Nghị quyết số: 1086/QĐ-SBH ngày 03/6/2026.
- Quyết định số: 1087/QĐ-SBH ngày 03/6/2026.
- Quyết định số: 1088/QĐ-SBH ngày 03/6/2026.
- Bản cung cấp thông tin.

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (b/cáo);
- Ban kiểm soát;
- Người phụ trách quản trị;
- Website Công ty;
- TCKT (p/hợp);
- Lưu: VT, HCLĐ.

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




Lê Minh Tuấn

NGHỊ QUYẾT
Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 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;

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ tổ chức vào ngày 03/6/2026, với tổng số 27 Cổ đông và đại diện Cổ đông được ủy quyền có mặt tham dự họp, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ là 123.173.656 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,15% so với tổng số 124.225.000 cổ phần có quyền biểu quyết được triệu tập tham dự họp;

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã thảo luận, biểu quyết và quyết nghị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2026 theo Báo cáo số 1032/BC-SBH ngày 29/5/2026, cụ thể với các nội dung chính như sau:

1. Kết quả SXKD năm 2025:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ (%)
1	Sản lượng điện phát	Tr.kWh	667,00	813,76	122,00
2	Tổng doanh thu	Tr.Đồng	821.836,00	1.022.608,22	124,43
3	Tổng chi phí	Tr.Đồng	436.892,00	346.702,30	79,36
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.Đồng	384.944,00	675.905,92	175,59

2. Kế hoạch SXKD năm 2026:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2026
-----	----------	-----	-------------------

1	Sản lượng điện phát	Tr.kWh	619
2	Tổng doanh thu	Tr.Đồng	671.756
3	Tổng chi phí	Tr.Đồng	322.691
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.Đồng	349.065
5	Cổ tức	%	15,00

3. Kế hoạch ĐTXD năm 2026, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Triệu đồng
1	Dự án: Sử dụng hiệu quả nguồn nước Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ (công suất dự kiến 18MW)	540,2
2	Dự án: Nhà máy điện mặt trời trên lòng hồ Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ (công suất dự kiến 220MWp)	118,8
3	Dự án: Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ mở rộng (công suất dự kiến 30MW)	900
4	Dự án: Xây dựng trụ sở Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ	133,5
5	Dự án: Nâng cấp hạ tầng mạng truyền dẫn viễn thông phục vụ giám sát và điều hành sản xuất trong toàn Tổng công ty Phát điện 2. Phạm vi đầu tư: Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ	3.890,4

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Định hướng hoạt động năm 2026 theo Báo cáo số 1041/BC-SBH ngày 30/5/2026.

Điều 3. Thông qua Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2026 của Ban kiểm soát theo Báo cáo số 1024/BC-SBH ngày 29/5/2026.

Điều 4. Thông qua BCTC năm 2025 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 theo Tờ trình số 1040/TTr-SBH ngày 30/5/2026, cụ thể như sau:

1. Thông qua BCTC năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 1.022.608,22 triệu đồng.
- Tổng chi phí: 346.702,30 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 675.905,92 triệu đồng.

2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Phân phối lợi nhuận năm 2025
-----	----------	------------------------------

I	Tổng lợi nhuận được phân phối	540.093.780.183
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2025	540.093.780.183
2	Lợi nhuận các năm trước để lại	0
II	Phương án phân phối lợi nhuận	530.807.576.832
1	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	270.046.890.091
2	Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi	12.310.686.741
3	Quỹ thưởng Người quản lý	
4	Chia cổ tức năm 2025	248.450.000.000
	- Đã tạm ứng (5%)	62.112.500.000
	- Còn lại chi trả trong năm 2026	186.337.500.000
5	Lợi nhuận để lại	9.286.203.351

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026: Trích quỹ các Quỹ theo quy định.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tổng mức thực hiện chi trả tiền lương, thù lao và an toàn điện của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 theo Báo cáo số 857/BC-SBH ngày 13/5/2026.

Điều 6. Thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 theo Tờ trình số 1039/TTr-SBH ngày 30/5/2026.

Điều 7. Giao Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật để lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC bán niên năm 2026 và BCTC năm 2026 của Công ty theo Tờ trình số 843/SBH-BKS ngày 11/5/2026.

Điều 8. Thông qua Giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan theo Tờ trình số 1038/TTr-SBH ngày 30/5/2026.

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đối với **Ông Ngô Minh Quân** và **Ông Nguyễn Đức Phú**.

Điều 10. Thông qua số lượng, danh sách ứng cử viên để bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị và danh sách trúng cử vào Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ, như sau:

1. Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị bầu thay thế: 01 (một) thành viên, nhiệm kỳ 5 năm (2026-2031), làm việc theo chế độ chuyên trách.

2. Danh sách ứng cử viên đủ điều kiện và tiêu chuẩn để bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Lê Minh Tuấn	Thành viên Hội đồng quản trị

3. Kết quả bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ phiếu bầu (%)
1	Ông Lê Minh Tuấn	Thành viên Hội đồng quản trị	99,9860

4. Danh sách trúng cử vào Thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Lê Minh Tuấn	Thành viên Hội đồng quản trị

Điều 11. Giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Đơn vị và các cá nhân có liên quan, theo chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền triển khai thực hiện thành công các nội dung đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Điều 12. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty và các nghị quyết/quyết định về các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp ĐHĐCĐ./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Công bố thông tin;
- Đăng Website Công ty;
- HĐQT;
- BKS;
- Ban TGD;
- Các Đ/vị Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

CHỦ TỌA ĐHĐCĐ
CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Hữu Phúc

NGHỊ QUYẾT

**Miễn nhiệm và giao Quyền chức danh Tổng Giám đốc
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, Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 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 cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 03/6/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đối với **Ông Nguyễn Đức Phú**, kể từ ngày 03/6/2026.

Điều 2. Thông qua việc giao **Ông Lê Minh Tuấn**, sinh ngày 22/4/1974; Kỹ sư Hệ thống điện, Thạc sỹ Quản lý hệ thống điện, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Thạc sỹ Phân tích kinh doanh và chuyển đổi số - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ, thực hiện Quyền Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ kể từ ngày 03/6/2026.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 03/6/2026. Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Hữu Phúc

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao Quyền Tổng Giám đốc
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, Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 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 Nghị quyết số 1086/NQ-SBH ngày 03/6/2026 của Hội đồng quản trị Công ty miễn nhiệm và giao Quyền chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 03/6/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Ông Lê Minh Tuấn, sinh ngày 22/4/1974; Kỹ sư Hệ thống điện, Thạc sỹ Quản lý hệ thống điện, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Thạc sỹ Phân tích kinh doanh và chuyển đổi số - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ, thực hiện Quyền Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ kể từ ngày 03/6/2026, đến khi Hội đồng quản trị Công ty có quyết định khác.

Điều 2. Ông Lê Minh Tuấn có trách nhiệm: (i) Tiếp nhận bàn giao toàn bộ công tác điều hành từ Ông Nguyễn Đức Phú; (ii) Thực hiện các quyền, nghĩa vụ, nhiệm vụ của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; và (iii) Thay đổi Giấy phép kinh doanh của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (thay đổi Người đại diện theo pháp luật) và thực hiện các thủ tục pháp lý khác theo quy định.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 03/6/2026. Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Đơn vị trực thuộc Công ty và Ông Lê Minh Tuấn căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Hữu Phúc

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

Đắk Lắk, ngày 03 tháng 6 năm 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1/ Họ và tên: Lê Minh Tuấn

2/ Giới tính: Nam.

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh:

5/ Số CCCD:

6/ Quốc tịch: Việt Nam.

7/ Dân tộc: Kinh.

8/ Chỗ ở hiện nay:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:

- Quyền Tổng Giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Thành viên chuyên trách HĐQT Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

14/ Số cổ phần nắm giữ: 11.511.139 cổ phần, chiếm 9,26% vốn điều lệ Công ty, trong đó:

+ Đại diện Tổng công ty Phát điện 2 - CTCP sở hữu: 11.511.139 cổ phần.

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần.

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): tuân thủ theo quy định của pháp luật.

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND, Passport, Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khí phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc sở hữu Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	SBH	Tổng công ty Phát điện 2 - CTCP (EVNGENCO2)			EVNGE NCO2 là Người có liên quan của Quyền TGD, TV HĐQT	ĐKKD	1800590430	01/07/2021	Cần Thơ	01 Lê Hồng Phong, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, Cần Thơ	76.740.931	61,7757	03/06/2026			
2	SBH	Lê Minh Tuấn		Quyền TGD TV HĐQT		CCCD			Cục cảnh sát QLH C về trật tự xã hội		11.511.139	9,26	03/6/2026			

3	SBH	Lê Văn Thận			Cha	Đã mất										
4	SBH	Trần Thị Quế			Mẹ	Đã mất										
5	SBH	Bùi Thị Vỹ Lan			Vợ	CCCD			-nt-	-nt	0	0	03/6/2026			
6	SBH	Lê Thị Hồng Phúc			Con	CCCD			-nt	-nt	0	0	03/6/2026			
7	SBH	Lê Thị Hồng Anh			Con	CCCD			-nt-	-nt	0	0	03/6/2026			
8	SBH	Lê Thị Xuân			Chị gái	CCCD					0	0	03/6/2026			
9	SBH	Lê Thị Loan			Chị gái	CCCD					0	0	03/6/2026			
10	SBH	Lê Văn Hiệp			Anh trai	Đã mất										
11	SBH	Lê Thị Thuận			Chị gái	Đã mất										
12	SBH	Lê Thị Hòa			Chị gái	CCCD					0	0	03/6/2026			
13	SBH	Lê Thị Nga			Chị gái	CCCD					0	0	03/6/2026			
14	SBH	Lê Thị Ánh Nguyệt			Chị gái	CCCD					0	0	03/6/2026			
15	SBH	Lê Thu Lan			Chị gái	CCCD					0	0	03/6/2026			
16	SBH	Lê Minh Quân			Anh trai	Đã mất										

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không.

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

NGƯỜI KHAI

Lê Minh Tuấn