CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 2629/TB-SBH	*Đắk Lắk, ngày 09 tháng 11 năm 2026*
V/v công bố Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2026 Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ	

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 Tuy Hòa - tỉnh Đắk Lắk.
4. Điện thoại: 0257.3811.456 Fax: 0257.3811.455
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Minh Tuấn – Quyền Tổng giám đốc Công ty.
6. Nội dung thông tin công bố: Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/11/2026 tại đường dẫn ***https://sbh.vn/vi-VN/Thong-tin-co-phieu/Quan-he-co-dong-60-148***

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./.

Tài liệu đính kèm:
- Thông báo số: 2590/TB-SBH ngày 04/11/2026.
- Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường lần 02 năm 2026.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT (để b/cáo);
- BKS (để biết);
- Người phụ trách quản trị;
- Website Công ty;
- TCKT (p/hợp);
- Lưu: VT, HCLĐ.

QUYỀN TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 4400115302 - C.T.C.P * CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ * P. TUY HÒA - T. ĐẮK LẮK

Lê Minh Tuấn

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ
Ký ngày: 9/11/2026 16:40:08

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 2590/TB-SBH	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	Đắk Lắk, ngày 04 tháng 11 năm 2026

THÔNG BÁO

Về việc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2026 Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, 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 Nghị quyết số 2379/NQ-SBH ngày 13/10/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ phê duyệt Kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2026.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2026 của Công ty, với những nội dung như sau:

I. Thời gian: Bắt đầu từ 08 giờ 30 phút, thứ Năm ngày 03/12/2026.

II. Địa điểm: Hội trường Tầng 2 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ - Số 498 Đại lộ Hùng Vương, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

III. Thành phần tham dự:

Tất cả các Cổ đông (hoặc đại diện Cổ đông được ủy quyền) có tên trong Danh sách (do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp) đang sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ tại ngày đăng ký cuối cùng có quyền tham dự họp.

IV. Nội dung, chương trình dự kiến: Gửi kèm theo Thông báo mời họp.

V. Tài liệu họp:

Các tài liệu liên quan đến nội dung và chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2026 được đăng trên Website của Công ty theo địa chỉ ***https://www.sbh.vn/QUAN HỆ CỔ ĐÔNG***.

VI. Đăng ký/ủy quyền dự họp:

Để công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2026 được thuận lợi và chu đáo, Kính đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự họp theo ***Mẫu đính kèm*** đến Công ty ***trước 08 giờ 30 phút ngày 30/11/2026*** theo đường Bưu điện, Fax hoặc gửi trực tiếp địa chỉ:

Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

Số 498 Đại lộ Hùng Vương, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0257.3811.456 - Fax: 0257.3811.455.

Ghi chú:

- Các đề xuất, kiến nghị (nếu có) của Quý Cổ đông về nội dung và chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2026, đề nghị gửi đến Ban tổ chức ***trước 08 giờ 30 phút ngày 30/11/2026***.

- Cổ đông *(hoặc đại diện Cổ đông được ủy quyền)* đến tham dự họp sẽ nộp lại bản chính Thông báo mời họp, Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự họp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, xuất trình Giấy tờ tùy thân *(CCCD hoặc Hộ chiếu)* và nhận Tài liệu họp, Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị, … trước khi tham dự họp.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:
- Cổ đông;
- Công bố thông tin;
- Đăng Website Công ty;
- HĐQT (B/cáo);
- BKS (Biết);
- TGĐ;
- TCKT;
- HCLĐ (Ch/bị đ/điểm họp);
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 4400415302 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ - P. TUY HÒA - T. ĐẮK LẮK

Vũ Hữu Phúc

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG LẦN 02 NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ

Thời gian: Lúc 08 giờ 30 phút, thứ Năm ngày 03 tháng 12 năm 2026.

Địa điểm: Hội trường Tầng 2 - Trụ sở Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ Số 498 Đại lộ Hùng Vương, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
1	08h30÷08h40	Đón tiếp Đại biểu & Cổ đông.	Ban tổ chức, Ban phục vụ
		Kiểm tra tư cách cổ đông (KTTCCĐ), lập danh sách Cổ đông tham dự họp.	Ban KTTCCĐ
		Phát Tài liệu họp, Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu Thành viên HĐQT.	Ban chuẩn bị tài liệu
2	08h40÷09h30	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.	Ban tổ chức
		Báo cáo KTTCCĐ tham dự họp và Tuyên bố khai mạc họp ĐHĐCĐ.	Ban KTTCCĐ, Ban tổ chức
		Thông qua Quy định thể lệ biểu quyết và Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ.	Ban tổ chức
		Thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu, Ban Bầu cử.	Ban tổ chức
		Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ.	Đoàn Chủ tịch
3	09h30÷10h00	Tờ trình về việc Chấp thuận Đơn từ nhiệm và miễn nhiệm Thành viên HĐQT; Bầu Thành viên HĐQT.	HĐQT
		Thông qua việc Chấp thuận Đơn từ nhiệm và miễn nhiệm Thành viên HĐQT.	HĐQT
		Thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng cử viên để bầu Thành viên HĐQT.	Đoàn Chủ tịch
		Thông qua Quy chế bầu cử tại cuộc họp ĐHĐCĐ.	Ban bầu cử
		Báo cáo cập nhật tình hình Cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ.	Ban KTTCCĐ
		ĐHĐCĐ tiến hành bầu Thành viên HĐQT.	Ban bầu cử
4	10h00÷10h10	ĐHĐCĐ thảo luận và Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).	ĐHĐCĐ
5	10h10÷10h25	Nghỉ giải lao.	
6	10h25÷10h30	Báo cáo kết quả bầu Thành viên HĐQT.	Ban bầu cử
7	10h30÷10h35	Tặng hoa cảm ơn Thành viên HĐQT vừa được ĐHĐCĐ miễn nhiệm.	Ban tổ chức
		Tặng hoa chúc mừng Thành viên HĐQT trúng cử; Ra mắt ĐHĐCĐ.	
8	10h35÷10h45	Phát biểu của Cổ đông lớn (nếu có).	Cổ đông lớn
9	10h45÷10h50	Trình bày Biên bản và dự thảo Nghị quyết họp ĐHĐCĐ bất thường lần 02 năm 2026.	Thư ký Đại hội
		Thông qua biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ bất thường lần 02 năm 2026.	Đoàn Chủ tịch
10	10h50÷10h55	Bế mạc Đại hội.	Ban tổ chức

BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ
BẤT THƯỜNG LẦN 02 NĂM 2026

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

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 02 NĂM 2026

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

Tên Cổ đông: .....
Số ĐKSH[1]:.....cấp ngày .....tại .....
Số cổ phần sở hữu:.....
(Bằng chữ:.....)
Địa chỉ: .....
Điện thoại: ..... Fax: .....

Căn cứ Thông báo số /TB-SBH ngày /11/2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2026. Nay Tôi đồng ý xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự họp để biểu quyết các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2026 trong phạm vi cổ phần hiện đang sở hữu *(chọn một trong ba lựa chọn)* như sau:

1. Trực tiếp tham dự: ☐

2. Ủy quyền cho thành viên HĐQT Công ty:

Stt	Họ tên	Chức danh	Ủy quyền
1	Vũ Hữu Phúc	Chủ tịch HĐQT	☐
2	Lê Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	☐
3	Đặng Ngọc Phan Hiền	Thành viên HĐQT	☐
4	Lê Tuấn Hải	Thành viên HĐQT	☐
5	Nguyễn Trương Tiến Đạt	Thành viên HĐQT độc lập	☐

3. Ủy quyền cho người khác tham dự: ☐

Họ và tên người được ủy quyền:.....
Số ĐKKD/CCCD/Hộ chiếu:.....cấp ngày .....tại .....
Đơn vị:.....
Địa chỉ: .....
Điện thoại: ..... Fax: .....

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ; đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại gì đối với Công ty. Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ. Người được ủy quyền tham dự không được ủy quyền lại cho người thứ ba./.

....., ngày ..... tháng..... năm .....

Người được ủy quyền	**Cổ đông**
(Ký và ghi rõ họ tên)	*(Ký và ghi rõ họ tên)*

[1] *ĐKSH: Số đăng ký kinh doanh của Cổ đông là tổ chức; số CCCD, Hộ chiếu, ... của Cổ đông là cá nhân.*

M.S.D.N: 4400415302 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ
P. TUY HÒA - T. ĐẮK LẮK

HƯỚNG DẪN ỦY QUYỀN THAM DỰ
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 02 NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ

1. Các Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật có thể ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu được ủy quyền cho mỗi người đại diện.

2. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

a. Trường hợp Cổ đông là cá nhân ủy quyền cho cá nhân thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của Cổ đông đó và cá nhân được ủy quyền.

b. Trường hợp Cổ đông là cá nhân ủy quyền cho tổ chức thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của Cổ đông đó và chữ ký người đại diện pháp luật của tổ chức đó.

c. Trường hợp Cổ đông là tổ chức ủy quyền cho cá nhân thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện pháp luật của tổ chức đó và cá nhân được ủy quyền.

d. Trường hợp Cổ đông là tổ chức ủy quyền cho tổ chức thì giấy ủy quyền phải có chữ ký người đại diện pháp luật của hai tổ chức trên.

e. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.

3. Trường hợp luật sư thay mặt cho người ủy quyền ký giấy chỉ định đại diện, việc chỉ định đại diện trong trường hợp này chỉ được coi là có hiệu lực nếu giấy chỉ định người đại diện đó được xuất trình cùng với giấy ủy quyền cho luật sư (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ

EVNGENCO 2
HPC SONG BA HA

TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG LẦN 02 NĂM 2026

(Ngày 03/12/2026)

Đắk Lắk, tháng 12 năm 2026

M.S.D.N: 4400415302 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ
P. TUY HÒA - T. ĐẮK LẮK

DANH MỤC
TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG LẦN 02 NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ

STT	NỘI DUNG TÀI LIỆU
1	Dự thảo Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường lần 02 năm 2026.
2	Dự thảo Quy định thể lệ biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 02 năm 2026 (kèm theo Thẻ biểu quyết).
3	Dự thảo Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường lần 02 năm 2026.
4	Tờ trình về việc Chấp thuận Đơn từ nhiệm và miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị; Bầu Thành viên Hội đồng quản trị.
5	Dự thảo Quy chế bầu Thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 02 năm 2026 (kèm theo Phiếu bầu).
6	Dự thảo Nghị quyết họp ĐHĐCĐ bất thường lần 02 năm 2026.

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ

EVNGENCO 2
HPC SONG BA HA

DỰ THẢO

1.
CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG LẦN 02 NĂM 2026

Đắk Lắk, tháng 12 năm 2026

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG LẦN 02 NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ

Thời gian: Lúc 08 giờ 30 phút, thứ Năm ngày 03 tháng 12 năm 2026.

Địa điểm: Hội trường Tầng 2 - Trụ sở Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ Số 498 Đại lộ Hùng Vương, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
1	08h30÷08h40	Đón tiếp Đại biểu & Cổ đông.	Ban tổ chức, Ban phục vụ
		Kiểm tra tư cách cổ đông (KTTCCĐ), lập danh sách Cổ đông tham dự họp.	Ban KTTCCĐ
		Phát Tài liệu họp, Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu Thành viên HĐQT.	Ban chuẩn bị tài liệu
2	08h40÷09h30	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.	Ban tổ chức
		Báo cáo KTTCCĐ tham dự họp và Tuyên bố khai mạc họp ĐHĐCĐ.	Ban KTTCCĐ, Ban tổ chức
		Thông qua Quy định thể lệ biểu quyết và Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ.	Ban tổ chức
		Thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu, Ban Bầu cử.	Ban tổ chức
		Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ.	Đoàn Chủ tịch
3	09h30÷10h00	Tờ trình về việc Chấp thuận Đơn từ nhiệm và miễn nhiệm Thành viên HĐQT; Bầu Thành viên HĐQT.	HĐQT
		Thông qua việc Chấp thuận Đơn từ nhiệm và miễn nhiệm Thành viên HĐQT.	HĐQT
		Thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng cử viên để bầu Thành viên HĐQT.	Đoàn Chủ tịch
		Thông qua Quy chế bầu cử tại cuộc họp ĐHĐCĐ.	Ban bầu cử
		Báo cáo cập nhật tình hình Cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ.	Ban KTTCCĐ
		ĐHĐCĐ tiến hành bầu Thành viên HĐQT.	Ban bầu cử
4	10h00÷10h10	ĐHĐCĐ thảo luận và Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).	ĐHĐCĐ
5	10h10÷10h25	Nghỉ giải lao.	
6	10h25÷10h30	Báo cáo kết quả bầu Thành viên HĐQT.	Ban bầu cử
7	10h30÷10h35	Tặng hoa cảm ơn Thành viên HĐQT vừa được ĐHĐCĐ miễn nhiệm.	Ban tổ chức
		Tặng hoa chúc mừng Thành viên HĐQT trúng cử; Ra mắt ĐHĐCĐ.	
8	10h35÷10h45	Phát biểu của Cổ đông lớn (nếu có).	Cổ đông lớn
9	10h45÷10h50	Trình bày Biên bản và dự thảo Nghị quyết họp ĐHĐCĐ bất thường lần 02 năm 2026.	Thư ký Đại hội
		Thông qua biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ bất thường lần 02 năm 2026.	Đoàn Chủ tịch
10	10h50÷10h55	Bế mạc Đại hội.	Ban tổ chức

BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ
BẤT THƯỜNG LẦN 02 NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ

EVNGENCO 2
HPC SONG BA HA

DỰ THẢO

2.
QUY ĐỊNH
THỂ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG LẦN 02 NĂM 2026

Đắk Lắk, tháng 12 năm 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đắk Lắk, ngày 03 tháng 12 năm 2026

DỰ THẢO

QUY ĐỊNH
THỂ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG LẦN 02 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.

Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ ban hành Quy định thể lệ biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 02 năm 2026 như sau:

1. Các nghị quyết, quyết định thuộc thẩm quyền thông qua của ĐHĐCĐ đều phải được biểu quyết công khai và trực tiếp tại cuộc họp.

2. Những nội dung sau đây được ĐHĐCĐ thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu biểu quyết (khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty và điểm b khoản 12 Điều 3 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty) của tất cả các Cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện Cổ đông được ủy quyền có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ tán thành:

a. Quy định thể lệ biểu quyết, Quy chế tổ chức tại cuộc họp.

b. Số lượng và danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử (không quá 5 (năm) người).

c. Chương trình cuộc họp.

d. Chấp thuận Đơn từ nhiệm và miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị.

e. Số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng cử viên để bầu Thành viên Hội đồng quản trị.

f. Quy chế bầu Thành viên Hội đồng quản trị.

g. Biên bản và dự thảo Nghị quyết cuộc họp.

h. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ theo quy định.

3. Cổ đông khi làm thủ tục đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ, sẽ được Ban chuẩn bị tài liệu phát Thẻ biểu quyết (thẻ màu đỏ) cùng với các tài liệu họp khác theo quy định.

Trên Thẻ biểu quyết có đóng dấu treo của Công ty, họ tên Cổ đông, mã số biểu quyết, số đăng ký sở hữu[1] cùng ngày cấp, số cổ phần sở hữu, tổng số cổ

---

[1] *Cổ đông tổ chức là số đăng ký kinh doanh; Cổ đông cá nhân là số CCCD, Hộ chiếu, ...*

phần được ủy quyền, tổng số cổ phần được quyền biểu quyết, các nội dung biểu quyết.

4. Thể lệ biểu quyết:

a. Cách thức biểu quyết:

- Khi Đoàn Chủ tịch hoặc Ban tổ chức xin ý kiến ĐHĐCĐ biểu quyết những nội dung theo **mục 2** thì Cổ đông ***"GIƠ"*** Thẻ biểu quyết (thẻ màu đỏ) để biểu quyết.

b. Thẻ biểu quyết hợp lệ:

- Thẻ biểu quyết do Ban tổ chức, Ban chuẩn bị tài liệu phát ra có dấu của Công ty, thẻ màu đỏ và trên thẻ có các nội dung như được nêu tại **mục 2**.

5. Quy định thể lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ bất thường lần 02 năm 2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ thông qua./.

BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ
BẤT THƯỜNG LẦN 02 NĂM 2026



EVNGENCO 2
HPC SONG BA HA

ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG LẦN 02 NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ

Đắk Lắk, ngày 03 tháng 12 năm 2026

M.S.D.N: 4400415992 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ
P. TUY HÒA - T. ĐẮK LẮK

DỰ THẢO

THẺ BIỂU QUYẾT
(THẺ MÀU ĐỎ)

Tên Cổ đông / Đại diện Cổ đông: .....
Mã số biểu quyết: .....
Số ĐKSH[1]: ....., ngày cấp .....
Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần.
Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần.
Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết: .....cổ phần.
Tổng số phiếu được quyền biểu quyết: ..... phiếu.

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

- Thông qua Quy định thể lệ biểu quyết, Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ.
- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử.
- Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ.
- Thông qua việc Chấp thuận Đơn từ nhiệm và miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng cử viên để bầu Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thông qua Quy chế bầu Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ.

[1] *ĐKSH: Số đăng ký kinh doanh của Cổ đông là tổ chức; số CCCD, Hộ chiếu, ... của Cổ đông là cá nhân.*

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ

EVNGENCO 2
HPC SONG BA HA

DỰ THẢO

3.
QUY CHẾ
TỔ CHỨC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG LẦN 02 NĂM 2026

Đắk Lắk, tháng 12 năm 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, ngày 03 tháng 12 năm 2026

DỰ THẢO

QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG LẦN 02 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.

Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ ban hành Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường lần 02 năm 2026 như sau:

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường lần 02 năm 2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông hoặc đại diện Cổ đông được ủy quyền (sau đây gọi tắt là Cổ đông) tham dự họp, điều kiện và thể thức tiến hành họp ĐHĐCĐ bất thường lần 02 năm 2026.

3. Quy chế này quy định trách nhiệm và quyền hạn của Chủ tọa Đại hội, Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban tổ chức, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử, Ban chuẩn bị tài liệu và Ban phục vụ tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 02 năm 2026.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tất cả Cổ đông đang sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ theo danh sách Cổ đông đã được Trung tâm Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt theo quy định để tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường lần 02 năm 2026.

2. Chủ tọa Đại hội, Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban tổ chức, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử, Ban chuẩn bị tài liệu và Ban phục vụ tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 02 năm 2026.

Điều 3. Trật tự cuộc họp

Cổ đông và khách mời đến tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường lần 02 năm 2026 phải tuân thủ các quy định sau:

1. Trang phục tham dự họp phải chỉnh tề, nghiêm túc.

2. Khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí (hoặc khu vực) đã quy định hoặc do Ban tổ chức hướng dẫn.

3. Không hút thuốc lá, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong phòng họp (tắt điện thoại hoặc để điện thoại ở chế độ im lặng), giữ gìn trật tự, không gây ồn ào.

4. Không mang vũ khí, chất cháy, nổ vào phòng họp.

CHƯƠNG II:
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ THAM DỰ HỌP
ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG LẦN 02 NĂM 2026

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông khi tham dự họp

1. Cổ đông khi tới tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường lần 02 năm 2026 phải mang theo Thông báo mời họp, Giấy tờ tùy thân *(Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu)* và Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự họp trình Ban kiểm tra tư cách cổ đông để đăng ký dự họp. Ban chuẩn bị tài liệu sẽ phát Tài liệu họp, Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị cho Cổ đông tham dự họp.

2. Cổ đông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề, nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 02 năm 2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

3. Cổ đông có quyền phát biểu ý kiến của mình bằng hình thức gửi câu hỏi cho Đoàn Chủ tịch hoặc giơ tay phát biểu tại cuộc họp. Cổ đông sẽ được phát biểu ý kiến khi được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội.

4. Cổ đông khi phát biểu cần phải chuẩn bị trước nội dung để phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần thảo luận, phù hợp với nội dung chương trình làm việc đã được ĐHĐCĐ bất thường lần 02 năm 2026 thông qua. Cổ đông không được nhắc lại những ý kiến đã được phát biểu trước đó. Thời gian phát biểu của mỗi Cổ đông không quá 03 phút/lần.

5. Cổ đông đến dự họp ĐHĐCĐ bất thường lần 02 năm 2026 sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền thực hiện các thủ tục đăng ký ngay với Ban kiểm tra tư cách cổ đông. Ban chuẩn bị tài liệu sẽ phát Tài liệu họp, Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị và có quyền tham gia họp ngay sau khi đăng ký xong. Trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua sẽ không bị ảnh hưởng.

6. Cổ đông nghiêm túc chấp hành Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường lần 02 năm 2026, tôn trọng kết quả làm việc của ĐHĐCĐ và sự điều hành của Chủ tọa Đại hội, Đoàn Chủ tịch.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban chuẩn bị tài liệu và Ban phục vụ

1. Ban tổ chức do Hội đồng quản trị quyết định thành lập. Ban tổ chức có trách nhiệm tổ chức thực hiện cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 02 năm 2026 theo đúng thể lệ, Điều lệ của Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ về thủ tục tham dự, số cổ phần của Cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường lần 02 năm 2026.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông phải làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về các kết quả trong công tác kiểm tra, lập biên bản kiểm tra tư cách của các Cổ đông tham dự họp; báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông và số lượng Cổ đông tham dự họp. Bàn giao lại cho Đoàn Chủ tịch các tài liệu liên quan đến thủ tục đăng ký dự họp của Cổ đông và biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông.

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền kiến nghị Đoàn Chủ tịch về việc những Cổ đông đến tham dự họp nhưng Ban kiểm tra tư cách cổ đông nhận thấy không đầy đủ tư cách tham dự họp để Đoàn Chủ tịch giải quyết.

4. Ban chuẩn bị tài liệu và Ban phục vụ do Hội đồng quản trị quyết định thành lập. Ban chuẩn bị tài liệu có trách nhiệm chuẩn bị Tài liệu họp; phát Tài liệu họp, Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị cho Cổ đông; phát Tài liệu họp cho đại biểu tham dự họp. Ban phục vụ thực hiện công tác lễ tân, tiếp đón và những công việc khác theo sự phân công của Ban tổ chức.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội, Đoàn Chủ tịch

1. Chủ tọa Đại hội điều khiển cuộc họp theo đúng nội dung, chương trình nghị sự, các quy định và các quy chế đã được ĐHĐCĐ bất thường lần 02 năm 2026 thông qua.

2. Chủ tọa Đại hội chủ trì cuộc họp thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung, chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ và các vấn đề liên quan khác trong suốt quá trình diễn ra cuộc họp.

3. Chủ tọa Đại hội có quyền yêu cầu Cổ đông dừng phát biểu ý kiến nếu nội dung phát biểu không đúng nội dung, chương trình của cuộc họp hoặc vượt quá thời gian cho phép.

4. Chủ tọa Đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự và đảm bảo cuộc họp phản ảnh được mong muốn của đa số Cổ đông.

5. Chủ tọa Đại hội có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 02 năm 2026 khi đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

b. Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

6. Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm giải đáp các ý kiến thảo luận của Cổ đông hoặc phân công cán bộ có trách nhiệm trả lời, làm rõ tại cuộc họp.

7. Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm giải quyết các vấn đề phát sinh khác trong suốt quá trình diễn ra họp ĐHĐCĐ bất thường lần 02 năm 2026.

Điều 7. Trách nhiệm của Thư ký Đại hội

1. Thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tịch đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua.

2. Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn Chủ tịch, phản ảnh trung thực, chính xác nội dung của cuộc họp vào trong Biên bản và dự thảo Nghị quyết họp ĐHĐCĐ.

Điều 8. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử

1. Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử (không quá 05 (năm) người) do Đoàn Chủ tịch đề cử và phải được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

2. Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử có nhiệm vụ hướng dẫn về công tác biểu quyết các nội dung theo chương trình họp và công tác bầu Thành viên Hội đồng quản trị.

3. Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của Cổ đông và tổ chức kiểm đếm Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 02 năm 2026; lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước cuộc họp; giao lại biên bản kiểm phiếu và Phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị cho Đoàn Chủ tịch.

4. Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử làm việc trung thực, khách quan và chịu trách nhiệm về hiệu lực pháp lý của các kết quả biểu quyết, kết quả kiểm phiếu tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 02 năm 2026.

CHƯƠNG III:
TIẾN HÀNH CUỘC HỌP
ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG LẦN 02 NĂM 2026

Điều 9. Điều kiện và cách thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 02 năm 2026 được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết (khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty và điểm a khoản 8 Điều 2 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty).

2. Cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường lần 02 năm 2026 sẽ lần lượt được nghe những nội dung về Tờ trình theo chương trình của cuộc họp, thảo luận và biểu quyết thông qua những nội dung trên.

3. Việc biểu quyết thông qua những nội dung trong chương trình của cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 02 năm 2026 được thực hiện theo Quy định thể lệ biểu quyết.

4. Việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 02 năm 2026 sẽ được thực hiện theo Quy chế bầu cử.

Điều 10. Biên bản và dự thảo Nghị quyết họp ĐHĐCĐ

1. Tất cả nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 02 năm 2026 phải được Thư ký Đại hội ghi vào trong Biên bản của cuộc họp.

2. Biên bản và dự thảo Nghị quyết họp ĐHĐCĐ bất thường lần 02 năm 2026 phải được Thư ký Đại hội đọc và được ĐHĐCĐ thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty theo quy định.

Điều 11. Các điều khoản khác

1. Các vấn đề khác về tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường lần 02 năm 2026, trì hoãn hay triệu tập lại cuộc họp (nếu có) đều phải được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

2. Chi phí cho việc đi lại, ăn nghỉ của Cổ đông đến tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường lần 02 năm 2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ do các Cổ đông tự túc.

CHƯƠNG IV:
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này bao gồm 4 Chương, 12 Điều và được ĐHĐCĐ bất thường lần 02 năm 2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2026.

2. Quy chế này có hiệu lực ngay khi được ĐHĐCĐ bất thường lần 02 năm 2026 thông qua để tiến hành tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 02 năm 2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ. Các nội dung về thành lập các Ban chuẩn bị và tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 02 năm 2026 hiệu lực thi hành theo Quyết định thành lập của Hội đồng quản trị./.

BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ
BẤT THƯỜNG LẦN 02 NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ

EVNGENCO 2
HPC SONG BA HA

4.
TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC CHẤP THUẬN ĐƠN TỪ NHIỆM, MIỄN NHIỆM VÀ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đắk Lắk, tháng 12 năm 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 2594/TTr-SBH	*Đắk Lắk, ngày 04 tháng 11 năm 2026*

TỜ TRÌNH
Về việc Chấp thuận Đơn từ nhiệm, miễn nhiệm và bầu Thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2026

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 Nghị quyết số 2379/NQ-SBH ngày 13/10/2026 của Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt Kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2026.

Căn cứ Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ của Ông Vũ Hữu Phúc;

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-HĐQT ngày 14/10/2026 của Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty Cổ phần là Cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đề cử nhân sự tham gia ứng cử chức danh Thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua các nội dung:

1. Chấp thuận Đơn từ nhiệm và thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị theo Đơn từ nhiệm của **Ông Vũ Hữu Phúc**.

2. Thông qua việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

a. Số lượng và cơ cấu Thành viên Hội đồng quản trị bầu: 01 (một) thành viên, làm việc theo chế độ không chuyên trách, nhiệm kỳ 5 (năm) năm (2026-2031).

b. Danh sách ứng cử viên do Cổ đông đề cử, ứng cử:

- Cổ đông Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty Cổ phần, sở hữu 76.740.931 cổ phần (tương ứng với 61,7757% vốn điều lệ), đề cử **Ông Trần Anh Duy** - Tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị.

- Các ứng cử viên khác do Cổ đông đề cử, ứng cử (nếu có).

c. Danh sách ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định để bầu Thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông, gồm:

- Ông **Trần Anh Duy** - Ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị.

- Các ứng cử viên khác do Cổ đông đề cử, ứng cử (nếu có).

(Có Hồ sơ cá nhân kèm theo)

Với những nội dung trên, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua những nội dung nêu trên và bầu Thành viên Hội đồng quản trị.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Công bố thông tin;
- Đăng Website Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 4400415302-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ
P. TUY HÒA - T. ĐẮK LẮK

Vũ Hữu Phúc

0415302-C.T.C.P
NG TY PHẦN ĐIỆN A HẠ
ĐẮK LẮK

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

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ;
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

M.S.D.N: 4400415302 - C.T.C.P * P. TUY HÒA - T. ĐẮK LẮK * CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ

Tôi tên: **Vũ Hữu Phúc**.
Sinh ngày:
CCCD số: , Ngày cấp , tại Cục cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội.

Hiện tôi đang giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (SBH).

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của SBH, Tôi được Cổ đông Tổng công ty Phát điện 2 đề cử và được Đại hội đồng cổ đông bầu giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị; được Hội đồng quản trị bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị từ ngày 21/3/2025. Trong quá trình làm việc, Tôi đã tận tâm cống hiến năng lực và kinh nghiệm của bản thân để đóng góp vào sự phát triển của SBH. Tôi luôn tích cực, kịp thời tham gia giải quyết các công việc thuộc trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ SBH và các quy định pháp luật liên quan.

Ngày 14/10/2026, Tổng công ty phát điện 2 ban hành Quyết định số 126/QĐ-HĐQT về việc thôi ủy quyền Đại diện phần vốn của Tổng công ty phát điện 2 tại SBH và thôi giới thiệu chức danh Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị SBH tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất. Do đó, Tôi kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị SBH chấp thuận cho Tôi được từ nhiệm và không tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian sắp tới.

Tôi cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan theo quy định của pháp luật và của SBH.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị SBH xem xét và chấp thuận.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT EVNGENCO2 (để b/c).

Đắk Lắk, ngày 02 tháng 11 năm 2026
NGƯỜI LÀM ĐƠN

Vũ Hữu Phúc

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

M.S.D.N: 4400415302-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ
P. TUY HÒA - T. ĐẮK LẮK

BẢN CAM KẾT
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

Tên tên là: **Trần Anh Duy**. Sinh ngày: . Nơi sinh: Cần Thơ

Số CCCD: ; Ngày cấp: , Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú:

Chỗ ở hiện nay:

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật điện, Thạc sĩ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.

Xin cam kết về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và thực hiện nhiệm vụ Thành viên Hội đồng quản trị một cách trung thực, cẩn trọng, đúng quy định pháp luật và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ./.

Cần Thơ, ngày 02 tháng 11 năm 2026
Người cam kết
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Anh Duy



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ

1. Họ và tên: **Trần Anh Duy**
2. Giới tính: Nam
3. Sinh ngày:
4. Số CCCD: , cấp ngày . Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.
5. Quốc tịch: Việt Nam.
6. Quê quán:
7. Địa chỉ thường trú:
8. Chỗ ở hiện nay:
9. Điện thoại:
10. Trình độ văn hóa: 12/12
11. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật điện, Thạc sĩ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
12. Quá trình công tác:

Thời gian / Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Chuyên môn, Đảng, Chính quyền, đoàn thể)
+ Từ ngày 30/11/2006 - 31/12/2014: Kỹ sư vận hành, Phân xưởng vận hành Ô Môn, Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Cần Thơ.
+ Từ ngày 01/11/2014 - 31/10/2016: Chuyên viên, Ban Kinh doanh Thị trường điện, Tổng công ty Phát điện 2.
+ Từ ngày 01/11/2016 - 30/6/2020: Chuyên viên, Tổ trưởng, Ban Kỹ thuật Sản xuất, Tổng công ty Phát điện 2.
+ Từ ngày 01/07/2020 - 20/4/2021: Chuyên viên, Ban Tổng hợp, Tổng công ty Phát điện 2; 05/6/2020 đến 22/4/2021 Thành viên BKS Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng
+ Từ ngày 21/4/2021 - 30/9/2021: Chuyên viên Ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính - Tổng công ty phát điện 2; từ 23/4/2021 - 23/6/2022 Thành viên BKS Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (từ ngày 23/4/2021 - 01/10/2021 Trưởng BKS Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại)
+ Từ 01/10/2021 - 31/10/2021 Chuyên viên, Ban Tổng hợp, Tổng công ty Phát điện 2
+ Từ ngày 01/11/2021 - 08/5/2024: Phó Trưởng Ban Tổng hợp, Tổng công ty phát điện 2
+ Từ 09/5/2024 đến nay: Trưởng ban Kế hoạch Tổng công ty Phát điện 2; Từ 1/10/2024 - 24/06/2026 TV HĐQT Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng
+ Từ 23/4/2025 đến nay UVBCH Đảng bộ Tổng công ty Phát điện 2

13. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ: Không có.

14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Trưởng Ban Kế hoạch Tổng công ty Phát điện 2.
15. Số cổ phần được ủy quyền đại diện sở hữu tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ: 30.696.373 cổ phần, chiếm 24,71% vốn điều lệ Công ty.
16. Số cổ phần cá nhân sở hữu tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ: 0 cổ phần, chiếm 0,00% vốn Điều lệ Công ty.
17. Những người liên quan có nắm giữ cổ phần của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (nếu có): Không có.
18. Các lợi ích có liên quan tới Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (nếu có): Không có.
19. Họ và tên của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông đề cử ứng cử viên (nếu có): Tổng công ty Phát điện 2.
20. Quan hệ thân nhân:

Họ tên	Năm sinh	Số CCCD/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú	Nghề nghiệp	Quan hệ
Trần Hiền Nhơn		, Cục cảnh sát QLHC về TTXH		Nghỉ hưu	Cha ruột
Tăng Thị Phương		01/09/2021, Cục cảnh sát QLHC về TTXH		Nghỉ hưu	Mẹ ruột
Trần Duy Anh				Học sinh	Con ruột
Trần Anh Tuấn		Cục cảnh sát QLHC về TTXH		Nhân viên Ngân hàng SHB	Anh ruột
Trần Thị Phương Anh		, Cục cảnh sát QLHC về TTXH		Nhân viên Tổng công ty Phát điện 2	Em ruột

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực về những nội dung như trên theo các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ./.

Xác nhận của
Đơn vị đang công tác
(Ký tên và đóng dấu)
TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 1600590430 C.T.C.P TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2 P. THỚI AN ĐÔNG - TP. CẦN THƠ

Nguyễn Hữu Thịnh

Cần Thơ, Ngày 02 tháng 11 năm 2026
Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Anh Duy

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ

EVNGENCO 2
HPC SONG BA HA

DỰ THẢO

5.
QUY CHẾ
BẦU THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đắk Lắk, tháng 12 năm 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ

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

Đắk Lắk, ngày 03 tháng 12 năm 2026

DỰ THẢO

QUY CHẾ BẦU
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG LẦN 02 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.

Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ ban hành Quy chế bầu Thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 02 năm 2026 như sau:

1. Cổ đông hoặc đại diện Cổ đông được ủy quyền (sau đây gọi tắt là Cổ đông) khi đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ sẽ được Ban chuẩn bị tài liệu phát Phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị (phiếu màu xanh) cùng với các tài liệu họp khác theo quy định.

2. Việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp và điểm a khoản 4 Điều 8 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty). Cổ đông có tổng số phiếu được quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.

Cổ đông có quyền bầu dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên ***hoặc*** bầu chia cho một số ứng cử viên với mỗi người một số phiếu nhất định trong phạm vi tổng số phiếu bầu của mình ***hoặc*** chia đều tổng số phiếu bầu của mình cho các ứng cử viên.

3. Khi bầu, Cổ đông chọn 1 trong 2 cách: đánh dấu **"X"** (hoặc "√") vào cột Chia đều ***hoặc*** ghi Số phiếu bầu vào cột còn lại trên Phiếu bầu.

Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu.

Trường hợp do nhầm lẫn thì Cổ đông báo cho Đoàn Chủ tịch giải quyết trước khi nộp Phiếu bầu.

4. Phiếu bầu hợp lệ:

- Phiếu bầu do Ban tổ chức, Ban chuẩn bị tài liệu phát ra có dấu của Công ty.
- Phiếu bầu không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa.
- Phiếu bầu đủ hay phiếu bầu ít hơn số Thành viên Hội đồng quản trị đã được ĐHĐCĐ thông qua trước đó và bầu cho những ứng cử viên có tên trong danh sách Phiếu bầu.

5. Phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức, Ban chuẩn bị tài liệu phát ra.

- Phiếu bầu không có đóng dấu của Công ty.

- Phiếu bầu bị rách, tẩy xóa, ghi thêm tên hoặc tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi bỏ phiếu.

- Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu dồn cho một hoặc một số ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu ghi trên phiếu.

6. Người trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số Thành viên Hội đồng quản trị cần bầu đã được ĐHĐCĐ thông qua trước đó. Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

7. Số lượng và danh sách Thành viên Ban bầu cử không quá 5 (năm) năm người và do Đoàn Chủ tịch đề cử, được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua để điều khiển việc bầu cử theo quy định. Ban bầu cử phải đảm bảo tính khách quan, trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải đảm bảo bí mật; nếu sai phạm Ban bầu cử phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước cuộc họp. Phiếu bầu cử và biên bản kiểm phiếu bàn giao lại cho Đoàn Chủ tịch.

8. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại cuộc họp. Cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban bầu cử sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến cuộc họp quyết định.

9. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ bất thường lần 02 năm 2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ biểu quyết thông qua./.

BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ
BẤT THƯỜNG LẦN 02 NĂM 2026



EVNGENCO 2
HPC SONG BA HA

ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG LẦN 02 NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ

Đắk Lắk, ngày 03 tháng 12 năm 2026

M.S.D.N: 4400415302 C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ
P. TUY HÒA - T. ĐẮK LẮK

DỰ THẢO

PHIẾU BẦU (MÀU XANH)
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ

Tên Cổ đông / Đại diện Cổ đông: .....
Mã số biểu quyết: .....
Số ĐKSH[1]: ....., ngày cấp .....
Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần.
Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần.
Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết: ..... cổ phần.
Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị được bầu: 01 (một).
Tổng số phiếu bầu được quyền bầu: ..... phiếu bầu.

DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN BẦU
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Stt	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu *(chọn 1 trong 2 cách)*	
		Chia đều ***(cho tất các các ứng cử viên)***	**Ghi số phiếu bầu**
1			
2			
3	…		
Tổng cộng			

Ghi chú*: Cổ đông/Đại diện Cổ đông chọn 1 trong 2 cách:*

1. *Đánh dấu "X" hoặc "√" vào cột chia đều. Trường hợp chỉ có 01 (một) ứng cử viên thì việc chọn "X" hoặc "√" được hiểu là bầu dồn hết cho ứng cử viên đó.*
2. *Ghi số phiếu bầu vào cột còn lại. Lưu ý Tổng số phiếu bầu cho tất các các ứng cử viên không vượt quá Tổng số phiếu bầu được quyền bầu.*

[1] *ĐKSH: Số đăng ký kinh doanh của Cổ đông là tổ chức; số CCCD, Hộ chiếu, ... của Cổ đông là cá nhân.*

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ

EVNGENCO 2
HPC SONG BA HA

DỰ THẢO

6.
DỰ THẢO
NGHỊ QUYẾT HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG LẦN 02 NĂM 2026

Đắk Lắk, tháng 12 năm 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN **THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: /NQ-SBH	*Đắk Lắk, ngày 03 tháng 12 năm 2026*

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
Họp ĐHĐCĐ bất thường lần 02 năm 2026
Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG LẦN 02 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 bất thường lần 02 năm 2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ tổ chức vào ngày 03/12/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận Đơn từ nhiệm và thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị theo Đơn từ nhiệm của **Ông Vũ Hữu Phúc**.

Điều 2. Thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách ứng cử viên để bầu 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 và cơ cấu Thành viên Hội đồng quản trị bầu: 01 (một) thành viên, làm việc theo chế độ không chuyên trách, nhiệm kỳ 5 (năm) năm (2026-2031).

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

Stt	Họ và tên	Chức danh
1		Thành viên Hội đồng quản trị
2		Thành viên Hội đồng quản trị
...		Thành viên Hội đồng quản trị

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

Stt	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ phiếu bầu (%)

1		Thành viên Hội đồng quản trị	
2		Thành viên Hội đồng quản trị	
...		Thành viên Hội đồng quản trị	

4. Danh sách trúng cử vào Thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 5 (năm) năm (2026-2031):

Stt	Họ và tên	Chức danh
1		Thành viên Hội đồng quản trị

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 03/12/2026./.

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

TM. ĐHĐCĐ
CHỦ TỌA ĐHĐCĐ
CHỦ TỊCH HĐQT

Vũ Hữu Phúc