

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN  
VĨNH SƠN – SÔNG HÌNH**

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

Số: 608/VSH-TCKT  
V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để  
tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020

Quy Nhơn, ngày 08 tháng 4 năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh;  
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ tài chính về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Căn cứ vào Nghị quyết số 601/NQ-VSH-HĐQT ngày 07/4/2020 của HĐQT Công ty CP thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hình (VSH).

Công ty VSH công bố thông tin đến Quý cấp về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 là ngày 29/4/2020. Cụ thể với các nội dung chính như sau:

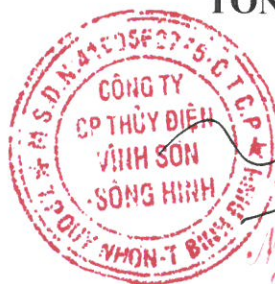
- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: Ngày 22/5/2020.

- Địa điểm tổ chức: sẽ được thông báo sau trong Thư mời.
- Nội dung họp:
  - + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.
  - + Kết quả Kinh doanh Tài chính và ĐTXD năm 2019.
  - + Kế hoạch Kinh doanh Tài chính và ĐTXD năm 2020.
  - + Phân phối lợi nhuận năm 2019; Cổ tức năm 2019 và Kế hoạch cổ tức năm 2020.
  - + Thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020.
  - + Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020.
  - + Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.
  - + Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ.
  - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Trân trọng kính báo!

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Lưu VP, TCKT.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Nguyễn Văn Chanh*



**CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN  
VĨNH SƠN - SÔNG HÌNH**

Số: ~~601~~ /NQ-VSH-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 07 tháng 4 năm 2020

## **NGHỊ QUYẾT**

**Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của  
Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hình**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ công ty được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hình thông qua ngày 04/6/2019;

Căn cứ Biên bản họp qua thư số 56/BB-VSH-HĐQT ngày 07/4/2020 của HĐQT Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hình thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hình,

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hình, với các nội dung chính như sau:

- Thời gian dự kiến: ngày 22/5/2020.
- Ngày chốt danh sách cổ đông: 29/4/2020
- Địa điểm tổ chức: sẽ được thông báo sau trong Thư mời
- Nội dung họp:
  1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.
  2. Kết quả Kinh doanh Tài chính và ĐTXD năm 2019.
  3. Kế hoạch Kinh doanh Tài chính và ĐTXD năm 2020.
  4. Phân phối lợi nhuận năm 2019; Cổ tức năm 2019 và kế hoạch cổ tức năm 2020.
  5. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020.
  6. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020.
  7. Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.
  8. Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ.
  9. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh, 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, T.ký.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Võ Thành Trung**