

Số: 455/VSH-TCKT

Quy Nhơn, ngày 04 tháng 04 năm 2019

V/v: ngày chốt danh sách cổ đông để
tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019

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 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về việc Quản trị Công ty đối với Công ty đại chúng;

Căn cứ vào Nghị quyết số 454/NQ-VSH-HĐQT ngày 04/04/2019 của HĐQT Công ty CP thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (VSH) về việc thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. (Đính kèm Nghị quyết)

Công ty VSH công bố thông tin đến Quý cấp những nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức: **ngày 28/5/2019**
- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự: **ngày 06/5/2019**

Trân trọng ./.

Nơi nhận: 
- Như trên;
- Lưu TH; TCKT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Thanh



NGHỊ QUYẾT

**Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 19/07/2017;

Căn cứ Biên bản họp qua thư số 23/BB-VSH-HĐQT ngày 04/4/2019 của HĐQT Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hình về việc thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2019 của Công ty CP thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hình, với các nội dung chính như sau:

- Thời gian dự kiến: ngày 28/5/2019
- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự: 06/5/2019
- Nội dung họp:
 1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.
 2. Kết quả Kinh doanh Tài chính và ĐTXD năm 2018.
 3. Kế hoạch Kinh doanh Tài chính và ĐTXD năm 2019.
 4. Phân phối lợi nhuận năm 2018; Cổ tức năm 2018 và kế hoạch cổ tức năm 2019.
 5. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019
 6. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019
 7. Bầu bổ sung/ thay thế thành viên HĐQT, BKS (nếu có).
 8. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

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, T.ký.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]
Võ Thành Trung