

Số: 457 /TB-VSH-HĐQT  
V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để  
tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019

Quy Nhơn, ngày 05 tháng 04 năm 2019

**THÔNG BÁO**  
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

**Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  
- Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh**

Tên TCPH: **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN - SÔNG HINH**  
Tên giao dịch: **VSH**  
Trụ sở chính: **Số 21 Nguyễn Huệ, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định**  
Điện thoại: **056.3892069**  
Fax: **056.3891975**  
Sàn giao dịch: **HOSE**

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Cty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh**

Mã chứng khoán: **VSH**

Mã ISIN: **VN000000VSH7**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá: **10.000 đồng**

Ngày đăng ký cuối cùng: **06/05/2019**

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên.

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **huongnt15@yahoo.com;**  
**thuyptt.vsh@gmail.com**

**1. Lý do và mục đích:**

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

**2. Nội dung cụ thể:**

**Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019**

- Tỷ lệ phân bổ quyền:
  - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện tổ chức ĐHĐCĐ TN 2019: Ngày **28/5/2019**
- Nội dung họp:
  - 1- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.
  - 2- Báo cáo của HĐQT; Báo cáo của Ban kiểm soát.

- 3- Kết quả Kinh doanh Tài chính và ĐTXD 2018 và 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 ĐHĐCĐ
- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Quy Nhơn, Số 08-10 đường Nguyễn Huệ, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: TH, TGD (Thông báo);  
Thư ký, TCKT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



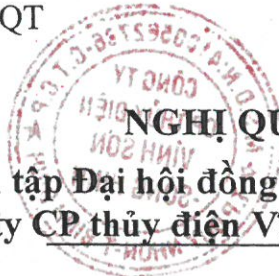
**Vũ Thành Trung**

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

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

Số: 454/NQ-VSH-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 04 tháng 04 năm 2019



## **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 Hinh**

### **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 Hinh 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 Hinh 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 Hinh,

### **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 Hinh, 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 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**