

Số: 1940/VSH-TCKT
V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để
tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2019

Quy Nhơn, ngày 14 tháng 11 năm 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 vào Nghị quyết số 1938/NQ-VSH-HĐQT ngày 14/11/2019 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) bất thường năm 2019 là ngày 04/12/2019. Cụ thể như sau:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 bất thường năm 2019: Ngày 23/12/2019.
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo tiến độ thực hiện dự án Thủy điện Thượng Kon Tum.
 - + Báo cáo kết quả phát hành Trái phiếu và Kế hoạch huy động vốn cho dự án Thủy điện Thượng Kon Tum.
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Quy Nhơn, Số 08-10 đường Nguyễn Huệ, Tp. Quy Nhơn, T. Bình Định.

Công ty VSH trân trọng công bố thông tin đến Quý cấp để thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

Trân trọng kính báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, TCKT.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**
Nguyễn Văn Thanh

Số: 1939/TB-VSH-HĐQT
V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để
tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2019

Quy Nhơn, ngày tháng 11 năm 2019

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 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: **0256 3892069**
Fax: **0256 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: **04/12/2019**

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: **huongnt115@yahoo.com;**
thuyptt.vsh@gmail.com

1. Lý do và mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

2. Nội dung cụ thể:

Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường 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 bất thường 2019: Ngày 23/12/2019
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo tiến độ thực hiện dự án Thủy điện Thượng Kon Tum
 - + Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu và Kế hoạch huy động vốn cho dự án Thượng Kon Tum.

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền 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



Võ Thành Trung

NGHỊ QUYẾT

**Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 04/6/2017;

Căn cứ Tờ trình số 1924/TTr-VSH-KHĐT ngày 12/11/2019;

Căn cứ Biên bản họp qua thư số 157/BB-VSH-HĐQT ngày 14/11/2019 của HĐQT Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hình,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty CP thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hình, với các nội dung chính như sau:

1. Thời gian tổ chức dự kiến: ngày 23/12/2019.
2. Ngày chốt danh sách cổ đông: 04/12/2019
3. Địa điểm: Khách sạn Quy Nhơn, số 08-10 đường Nguyễn Huệ, Tp. Quy Nhơn
4. Nội dung họp:
 - + Báo cáo tiến độ thực hiện dự án Thủy điện Thượng Kon Tum
 - + Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu và Kế hoạch huy động vốn cho dự án Thượng Kon Tum.
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

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**



Võ Thành Trung