

Số: 1673/VSH-TCKT

Quy Nhơn, ngày 02 tháng 12 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh.

Công ty : Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hình

Mã chứng khoán : VSH

Trụ sở chính : 21 Nguyễn Huệ, P. Hải Cảng, Tp. Quy Nhơn, T. Bình Định

Điện thoại : (0256) 3892 792

Fax : (0256) 3891 975

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Nguyễn Văn Thanh** - Tổng Giám đốc

Địa chỉ : 21 Nguyễn Huệ, P. Hải Cảng, Tp. Quy Nhơn, T. Bình Định

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hình (VSH) xin trân trọng thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021:

- Thời gian đã thông báo: 8 giờ, ngày 07/12/2021


- Thời gian thay đổi: 8 giờ, ngày 21/12/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty VSH vào ngày 02/12/2021 tại đường dẫn:

Website công ty: <http://www.vshpc.evn.com.vn>

Chúng tôi xin 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.

**Nơi nhận:**

- Như trên; 
- Lưu: Văn thư, TCKT.

**Người thực hiện công bố thông tin**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



  
**Nguyễn Văn Thanh**

**THÔNG BÁO**  
**Về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021**

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh;
- Chi nhánh TTLKCK Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh;
- Quý cổ đông Công ty CPTĐ Vĩnh Sơn – Sông Hinh.

Theo Thông báo số 1582/TB-HĐQT ngày 11/11/2021 của Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh đã gửi Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, Sở GDCK Tp Hồ Chí Minh và Chi nhánh TTLKCK Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty chúng tôi sẽ được tổ chức vào ngày 07/12/2021. Tuy nhiên do việc chuẩn bị tài liệu về Tổng mức đầu tư hiệu chỉnh lần cuối, dự án Thủy điện Thượng Kon Tum cần thêm thời gian so với dự kiến, HĐQT Công ty xin trân trọng thông báo thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 như sau:

1. Thời gian đã thông báo: 8 giờ, ngày 07/12/2021
2. Thời gian được thay đổi: 8 giờ, ngày 21/12/2021
3. Lý do thay đổi: cần thêm thời gian để chuẩn bị tài liệu, hồ sơ Tổng mức đầu tư hiệu chỉnh lần cuối, Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum.
4. Thành phần tham dự: đại biểu và các cổ đông sở hữu cổ phần VSH đến ngày 08/11/2021.
5. Địa điểm và các nội dung khác: giữ nguyên như Nghị quyết 1451/NQ-HĐQT ngày 14/10/2021 và Thông báo 1582/TB-HĐQT ngày 11/11/2021 của HĐQT Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh.

Thông báo này sẽ được công bố trên trang điện tử của Công ty tại đường link: [vshpc.evn.com.vn](http://vshpc.evn.com.vn)

Kính đề nghị Ủy Ban chứng khoán Nhà nước, Sở GDCK TP Hồ Chí Minh, Chi nhánh TTLKCK Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh thông báo rộng rãi đến các cổ đông của Công ty và Nhà đầu tư.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- BKS; Ban TGD;
- Thông báo trên Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Võ Thành Trung**

## **NGHỊ QUYẾT**

### **Về việc phê duyệt thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021**

#### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*

*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 18/6/2021;*

*Căn cứ Biên bản Phiếu lấy ý kiến số 107/PLYK-VSH-HĐQT ngày 02/12/2021.*

#### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Phê duyệt thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021, với nội dung chính như sau:

1. Thời gian đã thông báo: 8 giờ, ngày 07/12/2021
2. Thời gian được thay đổi: 8 giờ, ngày 21/12/2021
3. Lý do thay đổi: cần thêm thời gian để chuẩn bị tài liệu hồ sơ Tổng mức đầu tư hiệu chỉnh lần cuối, Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum.
4. Thành phần tham dự: đại biểu và các cổ đông sở hữu cổ phần VSH đến ngày 08/11/2021.
5. Địa điểm và các nội dung khác: giữ nguyên như Nghị quyết 1451/NQ-HĐQT ngày 14/10/2021 và Thông báo 1582/TB-HĐQT ngày 11/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hình.

**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, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Võ Thành Trung**