

Số: 363 /CV-VSH-TCKT
V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để
tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và tạm
chi cổ tức năm 2017

Quy Nhơn, ngày 29 tháng 3 năm 2018

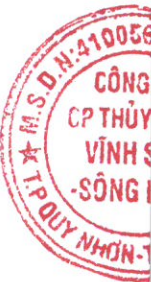
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

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 325/NQ-VSH-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2018 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và tạm chi cổ tức năm 2017 là ngày 20/04/2018. Cụ thể như sau:

1. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018:
 - 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 2018: Ngày 30/5/2018
 - Nội dung họp:
 - 1- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.
 - 2- Báo cáo của HĐQT; Báo cáo của Ban kiểm soát.
 - 3- Kết quả Kinh doanh Tài chính và ĐTXD 2017 và Kế hoạch Kinh doanh Tài chính và ĐTXD năm 2018.
 - 4- Phân phối lợi nhuận năm 2017; Cổ tức năm 2017 và kế hoạch thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018.
 - 5- Thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018.
 - 6- Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018.
 - 7- Thông qua Tổng mức đầu tư, Tổng Dự toán Dự án thủy điện Thượng Kon Tum.
 - 8- Thông qua việc thành lập Công ty TNHH MTV Thủy điện Thượng Kon Tum.



- 9- Quyết định tái khởi động Dự án Vĩnh Sơn 2 & 3 và thành lập Công ty CP TH Điện Vĩnh Sơn 2 & 3.
- 10- Thông qua Dự án cải tạo và nâng cấp Hồ B – Nhà máy Vĩnh Sơn
- 11- Ủy quyền HĐQT đàm phán giá điện và phê duyệt hợp đồng mua bán điện Dự án thủy điện Thượng Kon Tum.
- 12- 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, T. Bình Định
2. Thanh toán cổ tức:
- Tỷ lệ thực hiện:
 - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1000 đồng)
 - Thời gian thanh toán: Ngày 29/6/2018
 - Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh vào các ngày làm việc từ ngày 29/6/2018 và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.

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

