

Số: 337 /TB-VSH-HĐQT
V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để
tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 và tạm
chi cổ tức năm 2017

Quy Nhơn, ngày 27 tháng 03 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và quyền nhận cổ tức năm 2017)

**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: **20/04/2018**

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;
thuyppt.vsh@gmail.com

1. Lý do và mục đích:

- 1.1 Tạm chi 10% cổ tức năm 2017 bằng tiền
- 1.2 Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

2. Nội dung cụ thể:

2.1 Chia cổ tức bằng tiền

- 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 cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh vào các ngày làm việc từ ngày **29/6/2018** và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.

2.2 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 cổ tức 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 TĐ 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, 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

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 325/NQ-VSH-HĐQT ngày 26/3/2018 của Hội đồng quản trị