

Số: **0609**/VSH-TH

Quy Nhơn, ngày ..**08**. tháng 5 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN – SÔNG HÌNH**
- Mã chứng khoán: VSH
 - Địa chỉ: Số 21 Nguyễn Huệ, phường Hải Cảng, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
 - Điện thoại: 0256 3892792
 - Fax: 0256 3891975

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hình (VSH) công bố thông tin: Nghị quyết số 608/NQ-HĐQT ngày 08/5/2023 của HĐQT VSH về việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền cho cổ đông.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/5/2023 trên trang website VSH tại đường dẫn: <https://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;
- CT. HĐQT;
- P.TC-KT;
- Công bố website Công ty;
- Lưu: Văn thư, Tký.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 608/NQ-HĐQT, ngày 08/5/2023

**Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Thanh

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền cho cổ đông

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 CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hình thông qua ngày 29/3/2023;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ TN năm 2023 số 367/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/3/2023 trong đó thông qua chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền cho cổ đông;

Căn cứ Biên bản Phiếu lấy ý kiến số 37/PLYK-HĐQT ngày 08/5/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền cho cổ đông, với các nội dung chính như sau:

- + Tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)
- + Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 23/5/2023
- + Ngày thanh toán: chia thành 3 đợt như sau
 - ✓ Đợt 1: Tỷ lệ thanh toán: 05%/cổ phiếu (500 đồng/cổ phiếu);
Thời gian thực hiện: Ngày 12/6/2023.
 - ✓ Đợt 2: Tỷ lệ thanh toán: 10%/cổ phiếu (1.000 đồng/cổ phiếu);
Thời gian thực hiện: Ngày 31/7/2023.
 - ✓ Đợt 3: Tỷ lệ thanh toán: 15%/cổ phiếu (1.500 đồng/cổ phiếu);
Thời gian thực hiện: Ngày 29/9/2023.

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