

Số: 224/VSH-TH

Quy Nhơn, ngày 08 tháng 3 năm 2024

**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 223/NQ-HĐQT ngày 08/3/2024 của HĐQT VSH về việc phê duyệt thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, với nội dung chính như sau:
  - + Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông báo là ngày 05/4/2024.
  - + Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sau khi thay đổi là ngày 04/4/2024.
  - + Các nội dung khác tại Nghị quyết 138/NQ-HĐQT ngày 06/02/2024 và Thông báo số 140/TB-VSH ngày 06/02/2024 không thay đổi.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/3/2024 trên trang website VSH tại đường dẫn: <https://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;
- Công bố website Công ty;
- Lưu: Văn thư, TC-KT, Tký.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 223/NQ-HĐQT ngày 08/3/2024

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



**Nguyễn Văn Thanh**

CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN  
VĨNH SƠN - SÔNG HÌNH

Số: 223 /NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quy Nhơn, ngày 08 tháng 3 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

### 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 138/NQ-HĐQT ngày 06/02/2024 và Thông báo số 140/TB-VSH ngày 06/02/2024 là ngày 05/4/2024 của HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến số 08/PLYK-HĐQT ngày 08/3/2024.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Phê duyệt thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, với nội dung chính như sau:

+ Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông báo là ngày 05/4/2024.

+ Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sau khi thay đổi là ngày 04/4/2024.

+ Các nội dung khác tại Nghị quyết 138/NQ-HĐQT ngày 06/02/2024 và Thông báo số 140/TB-VSH ngày 06/02/2024 không thay đổi.

**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