

Số: 3153/TB-SBH

Phú Yên, ngày 29 tháng 11 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết số: 3148/NQ-SBH ngày 28/11/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Đức Phú
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/12/2024

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Nguyễn Văn Tặng
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Nghi hưu
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/12/2024

Thông tin này đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/11/2024 tại đường dẫn <http://www.sbh.evn.vn/c3/vi-VN/gioi-thieu-w/Thong-tin-SBH-OTC-3-1268> hoặc (<http://www.sbh.vn/c3/vi-VN/gioi-thieu-w/Thong-tin-SBH-OTC-3-1268>)

(*) Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 3148/NQ-SBH ngày 28/11/2024.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (b/cáo);
- Lưu: VT, TCKT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Vũ Hữu Phúc

NGHỊ QUYẾT

Họp ĐHĐCĐ bất thường lần 02 năm 2024
Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG LẦN 02 NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ;

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường lần 02 năm 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ tổ chức vào ngày 28/11/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ theo Tờ trình số 2864/TTr-SBH ngày 31/10/2024.

Điều 2. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đối với **Ông Nguyễn Văn Tạng**, kể từ ngày 01/12/2024 để nghỉ hưu theo quy định. Chi tiết như Tờ trình số 2865/TTr-SBH ngày 31/10/2024.

Điều 3. Thông qua số lượng và danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và danh sách trúng cử vào Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ, như sau:

1. Thông qua số lượng Thành viên Hội đồng quản trị để bầu bổ sung: 01 (một) thành viên, nhiệm kỳ 5 (năm) năm và làm việc theo chế độ không chuyên trách.

2. Thông qua danh sách ứng cử viên đủ điều kiện và tiêu chuẩn để bầu bổ sung vào Thành viên Hội đồng quản trị:

| Stt | Họ và tên | Chức danh |
|-----|-----------------------|------------------------------|
| 1 | Nguyễn Đức Phú | Thành viên Hội đồng quản trị |

3. Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị:

| Stt | Họ và tên | Chức danh | Tỷ lệ phiếu bầu (%) |
|-----|-----------------------|------------------------------|---------------------|
| 1 | Nguyễn Đức Phú | Thành viên Hội đồng quản trị | 92,73 |

4. Thông qua danh sách trúng cử bầu bổ sung vào Thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 5 (năm) năm và làm việc theo chế độ không chuyên trách:

| Stt | Họ và tên | Chức danh |
|-----|-----------------------|------------------------------|
| 1 | Nguyễn Đức Phú | Thành viên Hội đồng quản trị |

5. Kết quả bầu cử trúng cử bổ sung 01 thành viên vào Hội đồng quản trị của Công ty sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2024.

Điều 4. Ủy quyền cho Chủ tọa Đại hội, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc theo thẩm quyền ký ban hành nghị quyết họp ĐHĐCĐ bất thường lần 02 năm 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ và các nghị quyết/quyết định về các nội dung đã được ĐHĐCĐ bất thường lần 02 năm 2024 thông qua.

Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2024./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Công bố thông tin;
- Đăng Website Công ty;
- HĐQT;
- BKS;
- Ban TGD;
- Các Đ/vị Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nguyễn Văn Tặng