

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ**

Số: 521/SBH-TCKT

V/v Nghị quyết Phê duyệt Kế
hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2025

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

Phú Yên, ngày 10 tháng 3 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ
2. Mã chứng khoán: SBH
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 498 Đại Lộ Hùng Vương-Phường 9-TP Tuy Hòa-tỉnh Phú Yên.
4. Điện thoại: 0257.3811.456 Fax: 0257.3811.455
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Hữu Phúc - Tổng Giám đốc Công ty
6. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Phê duyệt Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/3/2025 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>)

Chúng tôi 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./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 518/NQ-SBH ngày 10/3/2025.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (kính b/cáo);
- BKS (để biết);
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TCKT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Vũ Hữu Phúc

NGHỊ QUYẾT

**Phê duyệt Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ;

Căn cứ Quyết định số 1870/QĐ-SBH ngày 24/7/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị;

Căn cứ Quyết định số 912/QĐ-SBH ngày 14/6/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ban hành Quy chế phân cấp;

Căn cứ Nghị quyết số 3151/NQ-SBH ngày 28/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty tạm giao đảm nhận vai trò quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến biểu quyết số 36/2025/TH-SBH ngày 10/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty đã biểu quyết và quyết nghị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp: Ngày 31/3/2025.

2. Thời gian dự kiến tổ chức: Thứ Hai ngày 28/4/2025 (Thời gian cụ thể theo Thông báo mời họp gửi đến Cổ đông).

3. Địa điểm họp: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ - Số 498 Đại lộ Hùng Vương, phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

4. Chương trình và nội dung họp: Công ty sẽ thông báo trong Thư mời họp và đăng trên Website Công ty.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc, theo thẩm quyền thực hiện các thủ tục cần thiết theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng các Đơn vị và các cá nhân có liên quan của Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT;
- BKS;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

QUYỀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Vũ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ**

Số: 522 /SBH-TCKT
V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực
hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2025

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

Phú Yên, ngày 10 tháng 3 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội cổ đông thường niên năm 2025)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).

Tên TCPH: Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

Địa chỉ trụ sở chính: Số 498 Đại lộ Hùng Vương, Phường 9, TP Tuy Hòa, Phú

Yên.

Điện thoại: 0257.3811.456

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) về ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

Mã chứng khoán: SBH

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 VND

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp: Ngày 31/3/2025

1.Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

2.Nội dung cụ thể

+ **Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025**

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu có 01 quyền biểu quyết

- Thời gian họp Dự kiến tổ chức: Thời gian cụ thể theo Thông báo mời họp gửi đến Cổ đông.

- Địa điểm: Công ty sẽ thông báo trong Thư mời họp gửi đến Cổ đông.

- Chương trình và nội dung họp: Công ty sẽ thông báo trong Thư mời họp và đăng trên Website Công ty.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ - Số 498 Đại lộ Hùng Vương, Phường 9, TP Tuy Hòa, Phú Yên.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thuthanhsbh@gmail.com



Chúng tôi xin 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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số (518/NQ-SBH ngày 10/3/2025), của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGD chứng khoán Hà Nội;
- HĐQT (kính b/c);
- Lưu: VT, TCKT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Vũ Hữu Phúc

