

Số/No: ...061/VSH-TH

Quy Nhơn, ngày 20 tháng 01 năm 2025  
Quy Nhơn, January 20<sup>th</sup>, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà  
Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh  
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization:

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: VSH
- Địa chỉ: Số 21, đường Nguyễn Huệ, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định  
Address: 21 Nguyen Hue, Quy Nhon city, Binh Dinh province
- Điện thoại liên hệ/Tel: 0256 3892792
- Fax: 0256 3891975

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hình (VSH) công bố thông tin như sau:

*Vinh Son - Song Hinh Hydropower Joint Stock Company (VSH) announces the following information:*

- Nghị quyết 58/NQ-HĐQT ngày 20/01/2025 của HĐQT VSH thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
*Resolution 58/NQ-HĐQT dated January 20, 2025 of the Board of Directors of VSH on the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*
- Thông báo 59/TB-VSH ngày 20/01/2025 của Tổng Giám đốc VSH về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.  
*Notification no 59/TB-VSH dated January 20, 2025 of the General Director of VSH on record date to exercise rights of attending the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/01/2025 tại đường dẫn [https://vshpc.evn.com.vn./](https://vshpc.evn.com.vn/)

*This information was published on the company's website on January 20<sup>th</sup>, 2025 (date), as in the link <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.

*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**Nơi nhận/Recipients:**

- Như trên/ *As above*;
- CT.HĐQT/ *Chairman*;
- Công bố website Công ty;  
*Announced on the Company's website*
- Lưu: Văn thư, TC-KT,  
*Tký/Filed by: Admin, F&A Dept, Secretary.*

Người đại diện theo pháp luật

*Legal representative*

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**GENERAL DIRECTOR**



*[Handwritten Signature]*  
**Nguyễn Văn Thanh**

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Nghị quyết 58/NQ-HĐQT ngày 20/01/2025/ *Resolution no 58/NQ-HĐQT dated January 20<sup>th</sup>, 2025.*
- Thông báo 59/TB-VSH ngày 20/01/2025/ *Notification no 59/TB-VSH dated January 20<sup>th</sup>, 2025.*

**NGHỊ QUYẾT**

**Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

**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 04/4/2024;*

*Căn cứ Biên bản tổng hợp lấy ý kiến số 01/PLYK-HĐQT ngày 20/01/2025 của HĐQT Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hình.*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, với nội dung chính như sau:

- + Thời gian: ngày 21/3/2025
- + Ngày chốt danh sách cổ đông: 20/02/2025
- + Địa điểm tổ chức: sẽ được thông báo sau trong Thư mời
- + Nội dung họp:
  - Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
  - Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024.
  - Kế hoạch Kinh doanh Tài chính năm 2025.
  - Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2024, kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2025.
  - Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của công ty, hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc.
  - Phân phối lợi nhuận năm 2024; Cổ tức năm 2024 và kế hoạch cổ tức năm 2025.
  - Báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025.
  - Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025.
  - Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030.
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

**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, T.ký.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Võ Thành Trung**

**RESOLUTION**  
**On 2025 Annual General Meeting of Shareholders**

**BOARD OF DIRECTORS**

*Pursuant to Enterprises Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;*  
*Pursuant to the Company Charter approved by the General Meeting of Shareholders of Vinh Son - Song Hinh Hydropower JSC on April 4, 2024;*  
*Pursuant to Minutes of Board of Directors's opinions in writing No. 01 /PLYK-HĐQT dated February 20<sup>th</sup>, 2025 of the Board of Directors of Vinh Son - Song Hinh Hydropower Joint Stock Company.*

**RESOLVED THAT**

**Article 1.** Approving the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, as follows:

- + Time: March 21, 2025
- + Record date: February 20, 2025
- + Venue: announced later in the Invitation Letter
- + Meeting agenda:
  - 2024 audited financial statements.
  - 2024 Production and business results.
  - 2025 Financial Business Plan.
  - Report of the Board of Directors on the management and performance of the Board of Directors in 2024, plan and direction of operations in 2025.
  - Report of the Supervisory Board on the company's business results, activities of the Board of Directors and General Director.
  - Profit distribution in 2024; Dividend in 2024 and dividend plan for 2025.
  - Report on remuneration of the Board of Directors and Supervisory Board in 2024 and remuneration plan of the Board of Directors and Board of Supervisors for 2025.
  - Selecting Auditing Company for financial year 2025
  - Election of members of the Board of Directors and Supervisory Board for the term of 2025-2030.
  - Other contents under the authority of the General Meeting of Shareholders.

**Article 2.** The Resolution takes effect from the date of signing. The Board of Directors of Vinh Son - Song Hinh Hydropower JSC, the Supervisory Board, the General Director and relevant persons are responsible for implementing this Resolution.

**Recipient:**

- Board of Directors;
- Supervisory Board; General Director;
- Filed: Admin, Secretary.

**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS**

**CHAIRMAN**



**Võ Thanh Trung**

Quy Nhơn, ngày 20 tháng 01 năm 2025

## **THÔNG BÁO**

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

**Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam**

Tên tổ chức phát hành: Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hình  
Tên giao dịch: Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hình  
Trụ sở chính: Số 21 Nguyễn Huệ, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định  
Điện thoại: 0256 3892069  
Fax: 0256 3891975

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hình  
Mã chứng khoán: **VSH**  
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá: 10.000 đồng  
Sàn giao dịch: HOSE  
Ngày đăng ký cuối cùng: **20/02/2025**

### **1. Lý do và mục đích:**

Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

### **2. Nội dung cụ thể:**

Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Tỷ lệ thực hiện:

\* Đối với cổ phiếu:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: không có

- Thời gian: ngày 21/3/2025

- Địa điểm thực hiện: sẽ được thông báo sau trong Thư mời

- Nội dung họp:

+ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

+ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024.

+ Kế hoạch Kinh doanh Tài chính năm 2025.

- + Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2024, kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2025.
- + Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của công ty, hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc.
- + Phân phối lợi nhuận năm 2024; Cổ tức năm 2024 và kế hoạch cổ tức năm 2025.
- + Báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025.
- + Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025.
- + Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030.
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ..

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

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh

21 Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

+ huongtth.vn@gmail.com;

+ thuyptt.vsh@gmail.com

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

**CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN – SÔNG HINH**  
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN;
- SGDCK TP.HCM;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: T.ký Cty, P.TC-KT;



**Nguyễn Văn Thanh**

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số: 58/NQ-HĐQT ngày 20/01/2025 của HĐQT

No: 59 /TB-VSH

*Quy Nhon, January 20<sup>th</sup>, 2025*

**NOTIFICATION**  
**On record date to exercise rights of**  
**attending the 2025 Annual General Meeting of Shareholders**

**To: Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation**

Issuer's name: Vinh Son - Song Hinh Hydropower Joint Stock Company  
Trading name: Vinh Son - Song Hinh Hydropower Joint Stock Company  
Head office: No. 21 Nguyen Hue, Quy Nhon City, Binh Dinh Province  
Phone : 0256 3892069  
Fax: 0256 3891975

We hereby notify Vietnam Securities Depository (VSDC) of the record date to establish the list of shareholders for the following securities:

Securities name: Shares of Vinh Son - Song Hinh Hydropower Joint Stock Company

Securities code: **VSH**  
Type of securities: Common stock  
Par value: 10,000 VND  
Trading platform: HOSE  
Record date : **20/02/2025**

**1. Reason and purpose:**

Attending the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

**2. Specific content:**

Attending the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

- Execution rate:

\* For stocks:

+ For common stock: 1 share – 1 voting right

+ For voting preferred shares: none

- Time: March 21, 2025

- Meeting venue: announced later in the Invitation Letter

- Meeting agenda:

+ 2024 audited financial statements.

+ 2024 Production and business results.

- + 2025 Financial Business Plan.
- + Report of the Board of Directors on the management and performance of the Board of Directors in 2024, plan and direction of operations in 2025.
- + Report of the Supervisory Board on the company's business results, activities of the Board of Directors and General Director.
- + Profit distribution in 2024; Dividend in 2024 and dividend plan for 2025.
- + Report on remuneration of the Board of Directors and Supervisory Board in 2024 and remuneration plan of the Board of Directors and Board of Supervisors for 2025.
- + Selecting Auditing Company for financial year 2025.
- + Election of members of the Board of Directors and Supervisory Board for the term of 2025-2030.
- + Other contents under the authority of the General Meeting of Shareholders.

We request VSDC to prepare and send to our Company a list of shareholders on the last registration date mentioned above to the following address:

- Address to receive list of shareholders (hard copy):

Vinh Son - Song Hinh Hydropower Joint Stock Company  
21 Nguyen Hue, Quy Nhon city, Binh Dinh province

- Email to receive data file:

+ huongtth.vn@gmail.com;  
+ thuyptt.vsh@gmail.com

We commit that the information about the list of shareholder will be used for the right purpose and in compliance with VSDC regulations. Our company will be fully responsible under the law if there is any violation.

**VINH SON - SONG HINH HYDROPOWER JSC  
LEGAL REPRESENTATIVE**

*(Signature, Full Name, Seal)*

**Recipient:**

- As above;
- State Securities Commission;
- Ho Chi Minh City Stock Exchange;
- BOD, SB;
- Filed: Secretary, Finance and Accounting Department;



**Nguyen Van Thanh**

**\* Attached documents:**

- Resolution No: 58/NQ-HĐQT dated January 20th, 2025 of the Board of Directors