

THÔNG BÁO
Về việc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 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 Nghị quyết số 2898/NQ-SBH ngày 09/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt Kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty, với những nội dung như sau:

I. Thời gian: Bắt đầu từ 08 giờ 30 phút, thứ Hai ngày 02/02/2026.

II. Địa điểm: Hội trường Tầng 2 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ - Số 498 Đại lộ Hùng Vương, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

III. Thành phần tham dự:

Tất cả các Cổ đông (hoặc đại diện Cổ đông được ủy quyền) có tên trong Danh sách (do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp) đang sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ tại ngày đăng ký cuối cùng có quyền tham dự họp.

IV. Nội dung, chương trình dự kiến: Gửi kèm theo Thông báo mời họp.

V. Tài liệu họp:

Các tài liệu liên quan đến nội dung và chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 được đăng trên Website của Công ty theo địa chỉ https://sbh.vn/Quan_hệ_cổ_đông.

VI. Đăng ký/ủy quyền dự họp:

Để công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 được thuận lợi và chu đáo, Kính đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự họp theo **Mẫu đính kèm** đến Công ty **trước 08 giờ 30 phút ngày 28/01/2026** theo đường Bưu điện, Fax hoặc gửi trực tiếp địa chỉ:

Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.


Số 498 Đại lộ Hùng Vương, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0257.3811.456 - Fax: 0257.3811.455.

Ghi chú:

- Các đề xuất, kiến nghị (nếu có) của Quý Cổ đông về nội dung và chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, đề nghị gửi đến Ban tổ chức **trước 08 giờ 30 phút ngày 28/01/2026**.

- Cổ đông (hoặc đại diện Cổ đông được ủy quyền) đến tham dự họp sẽ nộp lại bản chính Thông báo mời họp, Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự họp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, xuất trình Giấy tờ tùy thân (CCCD hoặc Hộ chiếu) và nhận Tài liệu họp, Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị, ... trước khi tham dự họp.

Trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Công bố thông tin;
- Đăng Website Công ty;
- HĐQT (B/cáo);
- BKS (Biết);
- TGD;
- TCKT;
- HCLĐ (Ch/bị đ/điểm họp);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Hữu Phúc

**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG
NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ**

Thời gian: Lúc 08 giờ 30 phút, thứ Hai ngày 02 tháng 02 năm 2026.

*Địa điểm: Hội trường Tầng 2 - Trụ sở Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ
Số 498 Đại lộ Hùng Vương, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk.*

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
1	08h30÷08h40	Đón tiếp Đại biểu & Cổ đông.	Ban tổ chức, Ban phục vụ
		Kiểm tra tư cách cổ đông (KTTCCĐ), lập danh sách Cổ đông tham dự họp.	Ban KTTCCĐ
		Phát Tài liệu họp, Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu thay thế Thành viên HĐQT.	Ban chuẩn bị tài liệu
2	08h40÷09h30	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.	Ban tổ chức
		Báo cáo KTTCCĐ tham dự họp và Tuyên bố khai mạc họp ĐHĐCĐ.	Ban KTTCCĐ, Ban tổ chức
		Thông qua Quy định thể lệ biểu quyết và Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ.	Ban tổ chức
		Thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu, Ban Bầu cử.	Ban tổ chức
		Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ.	Đoàn Chủ tịch
3	09h30÷10h00	Tờ trình về việc Chấp thuận Đơn từ nhiệm và miễn nhiệm Thành viên HĐQT; Bầu thay thế Thành viên HĐQT.	HĐQT
		Thông qua việc Chấp thuận Đơn từ nhiệm và miễn nhiệm Thành viên HĐQT.	HĐQT
		Thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng cử viên để bầu thay thế Thành viên HĐQT.	Đoàn Chủ tịch
		Thông qua Quy chế bầu cử tại cuộc họp ĐHĐCĐ.	Ban bầu cử
		Báo cáo cập nhật tình hình Cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ.	Ban KTTCCĐ
		ĐHĐCĐ tiến hành bầu thay thế Thành viên HĐQT.	Ban bầu cử
4	10h00÷10h15	ĐHĐCĐ thảo luận và Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).	ĐHĐCĐ
5	10h15÷10h30	Nghỉ giải lao.	
6	10h30÷10h35	Báo cáo kết quả bầu thay thế Thành viên HĐQT.	Ban bầu cử
7	10h35÷10h45	Tặng hoa chúc mừng Thành viên HĐQT trúng cử; Ra mắt ĐHĐCĐ.	Ban tổ chức
		Tặng hoa cảm ơn Thành viên HĐQT vừa được ĐHĐCĐ miễn nhiệm.	
8	10h45÷10h55	Phát biểu của Cổ đông lớn (nếu có).	Cổ đông lớn
9	10h55÷11h10	Trình bày Biên bản và dự thảo Nghị quyết họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.	Thư ký Đại hội
		Thông qua biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.	Đoàn Chủ tịch
10	11h10÷11h15	Bế mạc Đại hội.	Ban tổ chức

**BAN TỔ CHỨC
ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

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

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

Tên Cổ đông:
Số ĐKSH¹: cấp ngày tại
Số cổ phần sở hữu:
(Bằng chữ:)
Địa chỉ:
Điện thoại: Fax:

Căn cứ Thông báo số 23/TB-SBH ngày 07/01/2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026. Nay Tôi đồng ý xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự họp để biểu quyết các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 trong phạm vi cổ phần hiện đang sở hữu (*chọn một trong ba lựa chọn*) như sau:

1. Trực tiếp tham dự:



2. Ủy quyền cho thành viên HĐQT Công ty:

Stt	Họ tên	Chức danh	Ủy quyền
1	Vũ Hữu Phúc	Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>
2	Nguyễn Đức Phú	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>
3	Nguyễn Anh Vũ	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>
4	Ngô Minh Quân	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>
5	Lê Tuấn Hải	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>
6	Nguyễn Trương Tiến Đạt	Thành viên HĐQT độc lập	<input type="checkbox"/>

3. Ủy quyền cho người khác tham dự:



Họ và tên người được ủy quyền:
Số ĐKKD/CCCD/Hộ chiếu: cấp ngày tại
Đơn vị:
Địa chỉ:
Điện thoại: Fax:

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ; đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại gì đối với Công ty. Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ. Người được ủy quyền tham dự không được ủy quyền lại cho người thứ ba./.

....., ngày tháng năm

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)

¹ ĐKSH: Số đăng ký kinh doanh của Cổ đông là tổ chức; số CCCD, Hộ chiếu, ... của Cổ đông là cá nhân.

**HƯỚNG DẪN ỦY QUYỀN THAM DỰ
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ**

1. Các Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật có thể ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu được ủy quyền cho mỗi người đại diện.

2. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

a. Trường hợp Cổ đông là cá nhân ủy quyền cho cá nhân thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của Cổ đông đó và cá nhân được ủy quyền.

b. Trường hợp Cổ đông là cá nhân ủy quyền cho tổ chức thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của Cổ đông đó và chữ ký người đại diện pháp luật của tổ chức đó.

c. Trường hợp Cổ đông là tổ chức ủy quyền cho cá nhân thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện pháp luật của tổ chức đó và cá nhân được ủy quyền.

d. Trường hợp Cổ đông là tổ chức ủy quyền cho tổ chức thì giấy ủy quyền phải có chữ ký người đại diện pháp luật của hai tổ chức trên.

e. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.

3. Trường hợp luật sư thay mặt cho người ủy quyền ký giấy chỉ định đại diện, việc chỉ định đại diện trong trường hợp này chỉ được coi là có hiệu lực nếu giấy chỉ định người đại diện đó được xuất trình cùng với giấy ủy quyền cho luật sư (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).