

**CÔNG TY CP THUỶ ĐIỆN
VĨNH SƠN – SÔNG HÌNH
VINH SON – SONG HINH HYDRO
POWER JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No: 1218/VSH-TH

Gia Lai, ngày 18 tháng 12 năm 2025

Gia Lai, December 18, 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, Phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai
Address: 21 Nguyen Hue, Quy Nhon ward, Gia Lai 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:

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, số 1216/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/12/2025
Minutes of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders, No. 1216/NQ-ĐHĐCĐ dated December 18, 2025
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, số 1217/NQ-HĐQT ngày 18/12/2025
Resolution of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders, No. 1217/NQ-HĐQT dated December 18, 2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/12/2025 tại đường dẫn <https://vshpc.evn.com.vn/>

This information was published on the company's website on December 18, 2025 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



Nguyễn Văn Thanh

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Biên bản số 1216/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/12/2025
The Minutes No. 1216/NQ-ĐHĐCĐ dated December 18, 2025
- Nghị quyết số 1217/NQ-ĐHĐCĐ 18/12/2025
Resolution no 1217/NQ-ĐHĐCĐ dated December 18, 2025

**CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN
VĨNH SƠN - SÔNG HÌNH**

Số: 1217 /NQ-ĐHĐCĐ

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

Gia Lai, ngày 18 tháng 12 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN - SÔNG HÌNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hình (VSH);

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, ngày 18 tháng 12 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Thông nhất chủ trương phê duyệt Tổng mức đầu tư điều chỉnh lần cuối Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum và Quyết toán dự án hoàn thành dự án Thủy điện Thượng Kon Tum theo Tờ trình 1136/TTr-HĐQT ngày 25/11/2025; và Ủy quyền HĐQT VSH rà soát và phê duyệt chi tiết.

- Tỷ lệ đồng ý: 100%.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hình sẽ được đăng tải trên website Công ty: vshpc.evn.com.vn sau khi kết thúc Đại hội để các cổ đông và nhà đầu tư có thông tin.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ trì đại hội



Võ Thành Trung

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN - SÔNG HÌNH**

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Hôm nay, Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hình (VSH), địa chỉ: 21 Nguyễn Huệ, Phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4100562786, tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Thời gian: vào lúc 14 giờ:30 phút, ngày 18 tháng 12 năm 2025

Địa điểm: Văn phòng VSH, số 21 Nguyễn Huệ, Phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

a. Hội đồng quản trị (HĐQT):

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| - Ông Võ Thành Trung | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Văn Thanh | Thành viên HĐQT, TGD |
| - Ông Nguyễn Quang Quyền | Thành viên HĐQT |
| - Ông Lê Tuấn Hải | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Mạnh Cường | Thành viên HĐQT độc lập |

b. Ban kiểm soát (BKS):

- | | |
|-----------------------|---------------|
| - Ông Quách Vĩnh Bình | Trưởng Ban KS |
|-----------------------|---------------|

c. Tổng số cổ đông và Đại diện cổ đông đăng ký tham gia:

Có 09 cổ đông, đại diện uỷ quyền cổ đông sở hữu và đại diện 206.784.637 cổ phần, tỷ lệ 87,53% trên tổng số cổ phần có quyền tham dự ĐHĐCĐ.

C. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

I. Ban tổ chức:

- Tuyên bố lý do Đại hội;
- Giới thiệu đại biểu;
- Biểu quyết thông qua Chủ tọa Đại hội. Tỷ lệ thống nhất: 100%.
 - 1. Ông Võ Thành Trung - Chủ tịch HĐQT

II. Ban tổ chức: Trình Đại hội biểu quyết thông qua: Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu.

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua:

- Thư ký ĐH, tỷ lệ thống nhất: 100%
 - 1.1. Bà Trần Thị Hoài Hương - Thư ký Công ty
- Ban Kiểm phiếu, tỷ lệ thống nhất: 100%



- 1.1. Ông Nguyễn Văn Diệu - Trưởng ban
- 1.2. Bà Lê thị Hải Yến - Thành viên
- 1.3. Bà Huỳnh thị Ngọc Lan - Thành viên
- 1.4. Bà Trần thị Tiên Chúc - Thành viên

III. Tiến hành Đại hội: Chủ tọa điều hành Đại hội.

1. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông do Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo

Vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 18/12/2025 Tổng số cổ đông và người được ủy quyền trực tiếp tham dự là 09 cổ đông, có tổng số cổ phần sở hữu và đại diện uỷ quyền là 206.784.637 cổ phần; tỷ lệ: 87,53% trên vốn điều lệ của Công ty. Do vậy, Căn cứ Điều 145 khoản 1 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều 18 Điều lệ Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 đủ điều kiện tiến hành.

Tỷ lệ thống nhất: 100%

(chi tiết tại Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2025).

2. Chủ tọa trình Đại hội thông qua Chương trình nghị sự:

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung chương trình nghị sự. Tỷ lệ thống nhất: 100%

3. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc

Tỷ lệ thống nhất: 100%

4. Các Báo cáo và Tờ trình trong đại hội:

- 4.1 Bà Phan thị Thanh Thủy, Kế toán trưởng (đại diện Ban điều hành) báo cáo Tờ trình phê duyệt Tổng mức đầu tư điều chỉnh lần cuối Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum và Quyết toán dự án hoàn thành dự án Thủy điện Thượng Kon Tum.

Ý kiến của Chủ tọa: Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum hoàn thành và hiệu quả. Tuy nhiên, do tính chất dự án Thủy điện Thượng Kon Tum kéo dài và phức tạp, Chủ tịch HĐQT xin ý kiến cổ đông Ủy quyền HĐQT VSH phê duyệt Tổng mức đầu tư điều chỉnh lần cuối Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum bằng hình thức giờ thể biểu quyết và được đồng ý với tỷ lệ 100%.

5. Đại hội thảo luận:

Đại hội tiến hành thảo luận theo các nội dung đã báo cáo. Tổng hợp ý kiến của các cổ đông tham dự đại hội như sau:

- Cổ đông nhận định Dự án Thượng Kon Tum là Dự án đặc biệt và hiệu quả. Việc phê duyệt Tổng mức đầu tư là phù hợp, đóng lại giai đoạn dự án. Các cổ đông cũng mong HĐQT, Ban điều hành chọn thời điểm phù hợp để đàm phán giá điện.

6. Tiến hành biểu quyết:

*** Các vấn đề Đại hội cần biểu quyết thông qua:**

1. Ủy quyền HĐQT phê duyệt Tổng mức đầu tư điều chỉnh lần cuối Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum và Quyết toán dự án hoàn thành dự án Thủy điện Thượng Kon Tum.

IV. Kết quả biểu quyết các vấn đề tại Đại hội:

1. Ủy quyền HĐQT phê duyệt Tổng mức đầu tư điều chỉnh lần cuối Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum và Quyết toán dự án hoàn thành dự án Thủy điện Thượng Kon Tum.

Kết quả biểu quyết: đồng ý phê duyệt với tỷ lệ: 100%

Đồng ý:	09 phiếu,	đạt: 206.784.637 cổ phần biểu quyết,	tỷ lệ: 100%
Không đồng ý:	0 phiếu,	đạt: 0 cổ phần biểu quyết,	tỷ lệ: %
Không có ý kiến:	0 phiếu,	đạt: 0 cổ phần biểu quyết,	tỷ lệ: %

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 đã kết thúc vào hồi 15 giờ 30 phút cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN - SÔNG HINH

Thư ký



Trần Thị Hoài Hương

Chủ tọa



Võ Thành Trung



**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

Tổ kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hình năm 2025 được thành lập gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Diệu - Tổ trưởng
2. Bà Phan Thị Thanh Thúy - Thành viên
3. Bà Huỳnh Thị Ngọc Lan - Thành viên

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hình vào lúc 14h30' ngày 18 tháng 12 năm 2025, tại Hội trường văn phòng Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hình. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty chốt đến ngày 19/11/2025: 2.371 người, sở hữu: **236.241.246** cổ phần.

- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội: 09, có tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là: 206.784.637 cổ phần chiếm tỷ lệ : 87,53%. Trong đó:

+ Tổng số cổ đông có cổ phần sở hữu trực tiếp tham dự: 04, sở hữu: 133.299.168 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 56,43%

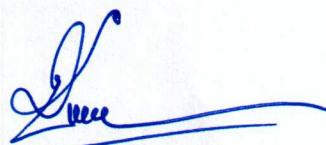
+ Tổng số cổ đông có cổ phần sở hữu trực tiếp và được ủy quyền tham dự: 04, có tổng số cổ phần là: 73.471.159 cổ phần chiếm tỷ lệ: 31,10%.

+ Tổng số cổ đông không có cổ phần sở hữu được ủy quyền tham dự: 01, có tổng số cổ phần đại diện là: 14.310 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,01%

Sau khi kiểm tra, các cổ đông và người được cổ đông ủy quyền đều đủ tư cách tham dự đại hội theo Luật doanh nghiệp, tổng số cổ phần nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật. Do đó, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hôm nay đủ điều kiện tiến hành.

Biên bản này được lập lúc 14h35' ngày 18 tháng 12 năm 2025.

**TM. Tổ kiểm tra tư cách cổ đông
Tổ trưởng**


Nguyễn Văn Diệu



CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN – SÔNG HÌNH
VINH SON – SONG HINH HYDRO POWER JOINT STOCK COMPANY
21 Nguyễn Huệ - Phường Quy Nhơn – tỉnh Gia Lai

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Stt	Nội dung Đại hội	Ghi chú
I	Khai mạc: 14 giờ:30 phút	
1.	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự	BTC
2.	Báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội	Ban kiểm tra
3.	Thông qua Chủ tịch đoàn điều hành Đại hội, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu	BTC
4.	Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc	CT. HĐQT
II	Nội dung	
1.	Tờ trình phê duyệt Tổng mức đầu tư điều chỉnh lần cuối Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum và Quyết toán dự án hoàn thành dự án Thủy điện Thượng Kon Tum	TGĐ
2.	Tiếp nhận, giải đáp ý kiến tham gia của Cổ đông	Đoàn Chủ tịch
3.	Biểu quyết thông qua các nội dung: 1. Tổng mức đầu tư điều chỉnh lần cuối Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum và Quyết toán dự án hoàn thành dự án Thủy điện Thượng Kon Tum.	
4.	Đại hội giải lao	BTC
5.	Thông qua Biên bản kết quả kiểm phiếu. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2025. Bế mạc Đại hội.	BTC

Gia Lai, ngày **25**.. tháng 11 năm 2025

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CỦA CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN - SÔNG HÌNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hình được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 21/3/2025;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hình được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua ngày 18/6/2021.

Để đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hình, Đoàn chủ tịch Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hình, kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:



I. TRẬT TỰ CUỘC HỌP

1. Đại biểu đến tham dự họp Đại hội phải có trang phục chỉnh tề, nghiêm túc;
2. Đại biểu khi vào phòng họp ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức quy định;
3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong phòng họp, điện thoại di động cần tắt chuông hoặc để ở chế độ họp;
4. Không hút thuốc lá trong phòng họp Đại hội đồng cổ đông.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

1. Các vấn đề trong nội dung cần thông qua Đại hội đều phải được xin ý kiến bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
2. Khi tham dự đại hội các cổ đông/đại diện cổ đông đã nhận Thẻ biểu quyết thì phải có nghĩa vụ tham gia biểu quyết trước khi rời khỏi Đại hội.
3. Trường hợp cổ đông đến muộn và có đăng ký với Ban tổ chức thì vẫn được quyền nhận Thẻ và tham gia biểu quyết những nội dung của Đại hội.

4. Các quy định về Thẻ biểu quyết và cách thức biểu quyết tại Đại hội được quy định cụ thể trong “Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh”.

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc:

Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông khi muốn phát biểu ý kiến thì giờ tay phát biểu hoặc đăng ký với Ban Thư ký. Chủ tọa căn cứ thời gian chương trình cuộc họp để bố trí, sắp xếp việc phát biểu của Cổ Đông.

2. Cách thức phát biểu:

- Cổ đông cần phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình làm việc đã được Đại hội cổ đông thông qua.

- Đoàn Chủ tịch sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Cổ đông không nhắc lại những ý kiến đã phát biểu trước.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Điều khiển cuộc họp theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế đã được Đại hội cổ đông thông qua. Hướng dẫn thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan.

2. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình họp Đại hội đồng cổ đông.

3. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến cuộc họp và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại cuộc họp.

2. Soạn thảo Biên bản cuộc họp và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1. Tổ chức thực hiện công tác kiểm phiếu một cách công khai, minh bạch.
2. Phổ biến thể lệ biểu quyết.
3. Phát phiếu và thu phiếu, tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu.
4. Xác định kết quả biểu quyết về các vấn đề thông qua tại cuộc họp.
5. Nhanh chóng thông báo cho Thư ký kết quả biểu quyết.

6. Xem xét và báo cáo với Đại hội đồng cổ đông quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh.

Trân trọng./.

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Chủ tọa

CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Võ Thành Trung



Số: **1136**/TTr-HĐQT

Gia Lai, ngày **25** tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH

Phê duyệt Tổng mức đầu tư điều chỉnh lần cuối, dự án Thủy điện Thượng Kon Tum và Quyết toán dự án hoàn thành dự án Thủy điện Thượng Kon Tum

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn-Sông Hình được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thông qua ngày 21/3/2025;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thông qua ngày 18/6/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 846/NQ-VSH-ĐHĐCĐ ngày 04/6/2019 của HĐQT Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn- Sông Hình về việc phê duyệt hiệu chỉnh Tổng mức đầu tư Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum;

Căn cứ Tờ trình 980/TTr-VSH ngày 10/10/2025 của Tổng Giám đốc về việc trình phê duyệt Tổng mức đầu tư điều chỉnh lần cuối Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum;

*Căn cứ Nghị quyết số **1.135**/NQ-HĐQT, ngày **25**/**11**/2025 về tài liệu trình ĐHCĐ phê duyệt Tổng mức đầu tư điều chỉnh lần cuối Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum và Quyết toán dự án hoàn thành dự án Thủy điện Thượng Kon Tum.*

Hội đồng quản trị kính trình phê duyệt điều chỉnh Tổng mức đầu tư lần cuối và Quyết toán dự án hoàn thành Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum, với các nội dung như sau:

1. Phê duyệt Tổng mức đầu tư điều chỉnh lần cuối:

Giá trị Tổng mức đầu tư điều chỉnh lần cuối:

Tổng mức đầu tư dự án Thủy điện Thượng Kon Tum với giá trị sau thuế là 9.428.595.832.000 đồng đã được ĐHCĐ thường niên năm 2019 thông qua tại Nghị quyết số 846/NQ-VSH-ĐHĐCĐ ngày 04/6/2019, với tiến độ hoàn thành dự án dự kiến đến hết tháng 12/2019.

Tuy nhiên, dự án chậm tiến độ do các yếu tố về địa chất đứt gãy, nước ngầm, sụt lún... nên đến tháng 04/2021 dự án Thủy điện Thượng Kon Tum mới chính thức hoàn thành và phát điện 02 tổ máy.

Về cơ bản các chi phí về đơn giá, khối lượng của các hạng mục chính của thiết bị và xây lắp thì không phát sinh tăng, chỉ bằng hoặc thấp hơn so với Tổng mức đầu tư được duyệt, chỉ phát sinh các chi phí khác liên quan đến kéo dài tiến độ thực hiện của dự án, đặc biệt là chi phí lãi vay.

Trên cơ sở tổng hợp toàn bộ giá trị thực tế đã thực hiện theo quyết toán A-B, tổng hợp giá trị đã thực hiện sau thuế là: **9.700.802.364.438** đồng (*Chín nghìn bảy*

trăm tỷ, tám trăm lẻ hai triệu, ba trăm sáu mươi bốn nghìn, bốn trăm ba mươi tám đồng). Cụ thể được tổng hợp theo bảng sau:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Khoản mục chi phí	Tổng mức đầu tư đã duyệt	Tổng mức đầu tư điều chỉnh	Chênh lệch tăng(+) / giảm (-)
1	Bồi thường, hỗ trợ, TĐC	619.283.371.501	543.971.053.592	-75.312.317.909
2	Chi phí xây dựng	4.673.791.965.559	4.498.103.946.591	-175.688.018.968
3	Chi phí thiết bị	1.452.177.746.176	1.469.944.635.624	17.766.889.448
4	Chi phí quản lý dự án	118.145.533.820	145.239.671.619	27.094.137.799
5	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	401.337.880.781	347.672.068.630	-53.665.812.151
6	Chi phí khác	2.088.195.487.495	2.695.870.988.382	607.675.500.887
a	Chi phí khác (chưa kể lãi vay)	301.648.184.815	297.616.579.875	-4.031.604.940
b	Chi phí lãi vay	1.786.547.302.681	2.398.254.408.507	611.707.105.826
7	Chi phí dự phòng	75.663.846.827	0	-75.663.846.827
	Tổng cộng	9.428.595.832.000	9.700.802.364.438	272.206.532.279

2. Quyết toán dự án hoàn thành dự án Thủy điện Thượng Kon Tum

HĐQT VSH kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT VSH xem xét phê duyệt Quyết toán dự án hoàn thành dự án Thủy điện Thượng Kon Tum theo đúng các quy định của Pháp luật.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: TH, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Võ Thanh Trung



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN – SÔNG HÌNH
VINH SON – SONG HINH HYDRO POWER JOINT STOCK COMPANY
21 Nguyễn Huệ - Phường Quy Nhơn - Tỉnh Gia Lai

Gia Lai, ngày .**25**. tháng 11 năm 2025

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN – SÔNG HÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh được thông qua tại ĐHĐCD thường niên ngày 21/3/2025;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua ngày 18/6/2021.

Thẻ lệ biểu quyết tại **Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh** quy định như sau:

1. Mọi nghị quyết, quyết định của ĐHĐCD bất thường 2025 phải biểu quyết công khai và trực tiếp.

2. Thông qua quyết định của ĐHĐCD (Điều 20, DLCT):

2.1 Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ **65% trở lên** tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông tán thành, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 2.2, 2.3 Điều này.

2.2 Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về nội dung sau đây được thông qua khi có **75% trở lên** tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông tán thành:

- a) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- b) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- c) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- d) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- e) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- f) Tổ chức lại, giải thể công ty.

3. Mỗi cổ đông có số biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu.

4. Thẻ lệ biểu quyết:

Khi đăng ký cổ đông tham dự Đại hội, Ban tổ chức Đại hội sẽ cấp cho mỗi cổ đông/ đại diện cổ đông có quyền biểu quyết **02 Thẻ biểu quyết** có các màu và nội dung khác nhau, có đóng dấu của Công ty trên góc trái.

4.1. **Thẻ biểu quyết thứ nhất** “Thẻ biểu quyết dùng chung cho một số nội dung của Đại hội”, bao gồm các nội dung:

- Thông qua Đoàn chủ tịch Đại hội;
- Thông qua Thư ký;
- Thông qua Ban Kiểm phiếu;
- Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội;
- Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội, ...

Các thức biểu quyết:

- Đối với loại Thẻ này, khi Chủ tọa xin ý kiến về nội dung cần thông qua, cổ đông cần giơ Thẻ lên để thể hiện Đồng ý/hay Không đồng ý với nội dung đó.

- Ban kiểm phiếu sẽ thống kê lại số cổ phần đồng ý và không đồng ý với nội dung cần thông qua.

- Nếu có ít nhất 65% tổng số cổ phần tham gia dự đại hội đồng ý với nội dung xin ý kiến thì nội dung đó được thông qua và ngược lại.

4.2. Hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu kín:

Thẻ biểu quyết thứ hai về các nội dung theo chương trình Đại hội.

Trên Thẻ biểu quyết có ghi rõ nội dung vấn đề cần biểu quyết, Họ tên cổ đông, Mã số cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và đại diện của cổ đông, Số thứ tự trong danh sách cổ đông, mỗi vấn đề cần biểu quyết có 03 ô trống để cổ đông biểu quyết: Đồng ý, Không đồng ý và Không có ý kiến.

Cổ đông đánh dấu chữ (x) vào 1 trong 3 ô để trống: đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến và bỏ vào thùng phiếu tương ứng với nội dung trên Thẻ biểu quyết tại Đại hội.

4.3. Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm phiếu từng nội dung biểu quyết và công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội. Thẻ biểu quyết được lưu như quy định của một hồ sơ Đại hội.

5. Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ trì Đại hội sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Thanh Trung

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2025
CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN - SÔNG HINH

THẺ BIỂU QUYẾT THỨ 2

Mã cổ đông:

Tên cổ đông:

Tổng số CP sở hữu và đại diện:

Stt	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1.	Phê duyệt Tổng mức đầu tư điều chỉnh lần cuối Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum			
2.	Ủy quyền HĐQT Quyết toán dự án hoàn thành dự án Thủy điện Thượng Kon Tum			

Họ tên và chữ ký cổ đông: