

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ



**TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2026**
(Ngày 16/4/2026)

Đắk Lắk, tháng 4 năm 2026

**DANH MỤC TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG
NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ**

STT	NỘI DUNG TÀI LIỆU
1	Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.
2	Quy định thể lệ biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 (kèm theo Thẻ biểu quyết).
3	Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.
4	Tờ trình về việc Chấp thuận Đơn từ nhiệm và miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị; Bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị.
5	Quy chế bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 (kèm theo Phiếu bầu).
6	Dự thảo Nghị quyết họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ



1.
CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Đắk Lắk, tháng 4 năm 2026

**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 Năm ngày 16 tháng 4 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**

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ



**2.
QUY ĐỊNH
THỂ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

Đắk Lắk, tháng 4 năm 2026

Đắk Lắk, ngày 16 tháng 4 năm 2026

**QUY ĐỊNH THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ 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, Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 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.

Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ ban hành Quy định thẻ lệ biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 như sau:

1. Các nghị quyết, quyết định thuộc thẩm quyền thông qua của ĐHĐCĐ đều phải được biểu quyết công khai và trực tiếp tại cuộc họp.

2. Những nội dung sau đây được ĐHĐCĐ thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu biểu quyết (khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty và điểm b khoản 12 Điều 3 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty) của tất cả các Cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện Cổ đông được ủy quyền có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ tán thành:

- a. Quy định thẻ lệ biểu quyết, Quy chế tổ chức tại cuộc họp.
- b. Số lượng và danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử (không quá 5 (năm) người).
- c. Chương trình cuộc họp.
- d. Chấp thuận Đơn từ nhiệm và miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị.
- e. Số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng cử viên để bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị.
- f. Quy chế bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị.
- g. Biên bản và dự thảo Nghị quyết cuộc họp.
- h. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ theo quy định.

3. Cổ đông khi làm thủ tục đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ, sẽ được Ban chuẩn bị tài liệu phát Thẻ biểu quyết (thẻ màu đỏ) cùng với các tài liệu họp khác theo quy định.

Trên Thẻ biểu quyết có đóng dấu treo của Công ty, họ tên Cổ đông, mã số biểu quyết, số đăng ký sở hữu¹ cùng ngày cấp, số cổ phần sở hữu, tổng số cổ phần được ủy quyền, tổng số cổ phần được quyền biểu quyết, các nội dung biểu quyết.

4. Thẻ lệ biểu quyết:

- a. Cách thức biểu quyết:
 - Khi Đoàn Chủ tịch hoặc Ban tổ chức xin ý kiến ĐHĐCĐ biểu quyết những nội dung theo **mục 2** thì Cổ đông “**GIO**” Thẻ biểu quyết (thẻ màu đỏ) để biểu quyết.
- b. Thẻ biểu quyết hợp lệ:
 - Thẻ biểu quyết do Ban tổ chức, Ban chuẩn bị tài liệu phát ra có dấu của Công ty, thẻ màu đỏ và trên thẻ có các nội dung như được nêu tại **mục 2**.

5. Quy định thẻ lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ thông qua./.

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

¹Cổ đông tổ chức là sổ đăng ký kinh doanh; Cổ đông cá nhân là sổ CCCD, CMND, Hộ chiếu, ...

Đắk Lắk, ngày 16 tháng 4 năm 2026

THẺ BIỂU QUYẾT

Tên Cổ đông / Đại diện Cổ đông:

Mã số biểu quyết:

Số ĐKSH¹:, ngày cấp

Số cổ phần sở hữu: cổ phần.

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết: cổ phần.

Tổng số phiếu được quyền biểu quyết: phiếu.

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

- Thông qua Quy định thể lệ biểu quyết, Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ.
- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử.
- Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ.
- Thông qua việc Chấp thuận Đơn từ nhiệm và miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng cử viên để bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thông qua Quy chế bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết họp ĐHĐCĐ.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ



**3.
QUY CHẾ
TỔ CHỨC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

Đắk Lắk, tháng 4 năm 2026

Đắk Lắk, ngày 16 tháng 4 năm 2026

**QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP
ĐHĐCĐ 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, Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 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.

Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ ban hành Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 như sau:

**CHƯƠNG I:
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông hoặc đại diện Cổ đông được ủy quyền (sau đây gọi tắt là Cổ đông) tham dự họp, điều kiện và thủ tục tiến hành họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.

3. Quy chế này quy định trách nhiệm và quyền hạn của Chủ tọa Đại hội, Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban tổ chức, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử, Ban chuẩn bị tài liệu và Ban phục vụ tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tất cả Cổ đông đang sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ theo danh sách Cổ đông đã được Trung tâm Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt theo quy định để tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.

2. Chủ tọa Đại hội, Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban tổ chức, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử, Ban chuẩn bị tài liệu và Ban phục vụ tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.

Điều 3. Trật tự cuộc họp

Cổ đông và khách mời đến tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 phải tuân thủ các quy định sau:

1. Trang phục tham dự họp phải chỉnh tề, nghiêm túc.

2. Khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí (hoặc khu vực) đã quy định hoặc do Ban tổ chức hướng dẫn.

3. Không hút thuốc lá, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong phòng họp (tắt điện thoại hoặc để điện thoại ở chế độ im lặng), giữ gìn trật tự, không gây ồn ào.

4. Không mang vũ khí, chất cháy, nổ vào phòng họp.

CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ THAM DỰ HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông khi tham dự họp

1. Cổ đông khi tới tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 phải mang theo Thông báo mời họp, Giấy tờ tùy thân (*Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu*) và Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự họp trình Ban kiểm tra tư cách cổ đông để đăng ký dự họp. Ban chuẩn bị tài liệu sẽ phát Tài liệu họp, Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị cho Cổ đông tham dự họp.

2. Cổ đông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề, nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

3. Cổ đông có quyền phát biểu ý kiến của mình bằng hình thức gửi câu hỏi cho Đoàn Chủ tịch hoặc giơ tay phát biểu tại cuộc họp. Cổ đông sẽ được phát biểu ý kiến khi được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội.

4. Cổ đông khi phát biểu cần phải chuẩn bị trước nội dung để phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần thảo luận, phù hợp với nội dung chương trình làm việc đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 thông qua. Cổ đông không được nhắc lại những ý kiến đã được phát biểu trước đó. Thời gian phát biểu của mỗi Cổ đông không quá 03 phút/lần.

5. Cổ đông đến dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền thực hiện các thủ tục đăng ký ngay với Ban kiểm tra tư cách cổ đông. Ban chuẩn bị tài liệu sẽ phát Tài liệu họp, Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị và có quyền tham gia họp ngay sau khi đăng ký xong. Trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua sẽ không bị ảnh hưởng.

6. Cổ đông nghiêm túc chấp hành Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026, tôn trọng kết quả làm việc của ĐHĐCĐ và sự điều hành của Chủ tọa Đại hội, Đoàn Chủ tịch.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban chuẩn bị tài liệu và Ban phục vụ

1. Ban tổ chức do Hội đồng quản trị quyết định thành lập. Ban tổ chức có trách nhiệm tổ chức thực hiện cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 theo đúng thể lệ, Điều lệ của Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ về thủ tục tham dự, số cổ phần của Cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông phải làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về các kết quả trong công tác kiểm tra, lập biên bản kiểm tra tư cách của các Cổ đông tham dự họp; báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông và số lượng Cổ đông tham dự họp. Bàn giao lại cho Đoàn Chủ tịch các tài liệu liên quan đến thủ tục đăng ký dự họp của Cổ đông và biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông.

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền kiến nghị Đoàn Chủ tịch về việc những Cổ đông đến tham dự họp nhưng Ban kiểm tra tư cách cổ đông nhận thấy không đầy đủ tư cách tham dự họp đề Đoàn Chủ tịch giải quyết.

4. Ban chuẩn bị tài liệu và Ban phục vụ do Hội đồng quản trị quyết định thành lập. Ban chuẩn bị tài liệu có trách nhiệm chuẩn bị Tài liệu họp; phát Tài liệu họp, Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị cho Cổ đông; phát Tài liệu họp cho đại biểu tham dự họp. Ban phục vụ thực hiện công tác lễ tân, tiếp đón và những công việc khác theo sự phân công của Ban tổ chức.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội, Đoàn Chủ tịch

1. Chủ tọa Đại hội điều khiển cuộc họp theo đúng nội dung, chương trình nghị sự, các quy định và các quy chế đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 thông qua.

2. Chủ tọa Đại hội chủ trì cuộc họp thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung, chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ và các vấn đề liên quan khác trong suốt quá trình diễn ra cuộc họp.

3. Chủ tọa Đại hội có quyền yêu cầu Cổ đông dừng phát biểu ý kiến nếu nội dung phát biểu không đúng nội dung, chương trình của cuộc họp hoặc vượt quá thời gian cho phép.

4. Chủ tọa Đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự và đảm bảo cuộc họp phản ánh được mong muốn của đa số Cổ đông.

5. Chủ tọa Đại hội có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 khi đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

- a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- b. Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

6. Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm giải đáp các ý kiến thảo luận của Cổ đông hoặc phân công cán bộ có trách nhiệm trả lời, làm rõ tại cuộc họp.

7. Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm giải quyết các vấn đề phát sinh khác trong suốt quá trình diễn ra họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.

Điều 7. Trách nhiệm của Thư ký Đại hội

1. Thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tịch đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua.

2. Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn Chủ tịch, phản ánh trung thực, chính xác nội dung của cuộc họp vào trong Biên bản và dự thảo Nghị quyết họp ĐHĐCĐ.

Điều 8. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử

1. Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử (không quá 05 (năm) người) do Đoàn Chủ tịch đề cử và phải được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

2. Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử có nhiệm vụ hướng dẫn về công tác biểu quyết các nội dung theo chương trình họp và công tác bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị.

3. Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của Cổ đông và tổ chức kiểm đếm Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026; lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước cuộc họp; giao lại biên bản kiểm phiếu và Phiếu bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị cho Đoàn Chủ tịch.

4. Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử làm việc trung thực, khách quan và chịu trách nhiệm về hiệu lực pháp lý của các kết quả biểu quyết, kết quả kiểm phiếu tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.

CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH CUỘC HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Điều 9. Điều kiện và cách thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết (khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty và điểm a khoản 8 Điều 2 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty).

2. Cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 sẽ lần lượt được nghe những nội dung về Tờ trình theo chương trình của cuộc họp, thảo luận và biểu quyết thông qua những nội dung trên.

3. Việc biểu quyết thông qua những nội dung trong chương trình của cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 được thực hiện theo Quy định thể lệ biểu quyết.

4. Việc bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 sẽ được thực hiện theo Quy chế bầu cử.

Điều 10. Biên bản và dự thảo Nghị quyết họp ĐHĐCĐ

1. Tất cả nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 phải được Thư ký Đại hội ghi vào trong Biên bản của cuộc họp.

2. Biên bản và dự thảo Nghị quyết họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 phải được Thư ký Đại hội đọc và được ĐHĐCĐ thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty theo quy định.

Điều 11. Các điều khoản khác

1. Các vấn đề khác về tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026, trì hoãn hay triệu tập lại cuộc họp (nếu có) đều phải được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

2. Chi phí cho việc đi lại, ăn nghỉ của Cổ đông đến tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ do các Cổ đông tự túc.

CHƯƠNG IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này bao gồm 4 Chương, 12 Điều và được ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ thông qua ngày 16 tháng 4 năm 2026.

2. Quy chế này có hiệu lực ngay khi được ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 thông qua để tiến hành tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ. Các nội dung về thành lập các Ban chuẩn bị và tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 hiệu lực thi hành theo Quyết định thành lập của Hội đồng quản trị./.

BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ



**4.
TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC CHẤP THUẬN
ĐƠN TỪ NHIỆM, MIỄN NHIỆM
VÀ BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Đắk Lắk, tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

**Về việc Chấp thuận Đơn từ nhiệm, miễn nhiệm và
bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 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.

Căn cứ Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ của Ông Nguyễn Anh Vũ;

Căn cứ Quyết định số 172/QĐ-HĐQT ngày 10/12/2025 của Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty Cổ phần là Cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đề cử nhân sự tham gia ứng cử chức danh Thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua các nội dung:

1. Chấp thuận Đơn từ nhiệm và thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị theo Đơn từ nhiệm của **Ông Nguyễn Anh Vũ**.

2. Thông qua việc bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

a. Số lượng và cơ cấu Thành viên Hội đồng quản trị bầu thay thế: 01 (một) thành viên, làm việc theo chế độ không chuyên trách, nhiệm kỳ 5 (năm) năm.

b. Danh sách ứng cử viên do Cổ đông đề cử, ứng cử:

- Cổ đông Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty Cổ phần, sở hữu 76.740.931 cổ phần (tương ứng với 61,7757% vốn điều lệ), đề cử **Ông Đặng Ngọc Phan Hiền** - Tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị.

- Các ứng cử viên khác do Cổ đông đề cử, ứng cử (nếu có).

c. Danh sách ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định để bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông, gồm:

- Ông Đặng Ngọc Phan Hiền - Ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị.

- Các ứng cử viên khác do Cổ đông đề cử, ứng cử (nếu có).

(Có Hồ sơ cá nhân kèm theo)

Với những nội dung trên, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua những nội dung nêu trên và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Công bố thông tin;
- Đăng Website Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Hữu Phúc

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ;
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.



Tôi tên: **Nguyễn Anh Vũ**.

Sinh ngày: 21/08/1968.

CCCD số: 084068000040, Ngày cấp 25/8/2021, tại Cục cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội.

Hiện tôi đang giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ, tôi được Cổ đông Tổng công ty Phát điện 2 đề cử và được Đại hội đồng cổ đông bầu giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách. Trong quá trình làm việc, tôi đã tận tâm cống hiến năng lực và kinh nghiệm của bản thân để đóng góp vào sự phát triển của Công ty. Tôi luôn tích cực, kịp thời tham gia giải quyết các công việc thuộc trách nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật liên quan.

Ngày 10/12/2025, Tổng công ty Phát điện 2 ban hành Quyết định số 170/QĐ-HĐQT về việc thôi ủy quyền đại diện phần vốn của Tổng công ty Phát điện 2 tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ và thôi giới thiệu chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất. Do đó, tôi kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ chấp thuận cho tôi được từ nhiệm và không tiếp tục giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian sắp tới.

Tôi cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan theo quy định của pháp luật và của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ xem xét và chấp thuận.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT EVNGENCO2 (để b/c);
- HĐQT SBH.

Cần Thơ, ngày 07 tháng 01 năm 2026

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Nguyễn Anh Vũ

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

MẪU 5

CÔNG VĂN ĐẾN

Số: 45
Ngày: 11 tháng 1 năm 2026

BẢN CAM KẾT
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ

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

Tên tên là: **ĐẶNG NGỌC PHAN HIỀN** Sinh ngày: 19 tháng 10 năm 1983

Số CCCD/Hộ chiếu: 034083002515 cấp ngày 17/03/2023 tại Cục cảnh sát
QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: P2007, Chung cư star Tower, Phường Cầu Giấy, Thủ đô Hà
Nội.

Chỗ ở hiện nay: P2007, Chung cư star Tower, Phường Cầu Giấy, Thủ đô Hà
Nội.

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý năng lượng

Xin cam kết về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công
bố và thực hiện nhiệm vụ Thành viên Hội đồng quản trị một cách trung thực,
cẩn trọng, đúng quy định pháp luật và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được
bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba
Hạ./.

Cần Thơ, ngày *08* tháng *01* năm *2026*

Người cam kết

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đặng Ngọc Phan Hiền



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ

1. ~~Họ và tên:~~ **ĐẶNG NGỌC PHAN HIỀN**
2. Giới tính: Nam
3. Sinh ngày: 19 tháng 10 năm 1983
4. Số CCCD: 034083002515 cấp ngày 17/03/2023 tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Quê quán: Xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên
7. Địa chỉ thường trú: P2007, Chung cư star Tower, Phường Cầu Giấy, Thủ đô Hà Nội
8. Chỗ ở hiện nay: P2007, Chung cư star Tower, Phường Cầu Giấy, Thủ đô Hà Nội
9. Điện thoại: 0904588063
10. Trình độ văn hóa: 12/12
11. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý năng lượng
12. Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đang, chính quyền, đoàn thể)
10/2013 đến 09/2018	Chuyên viên Trung tâm đào tạo tại hợp tác quốc tế - Trường Đại học Điện lực;
10/2018 đến 08/2022	Chuyên viên Phòng Hành chính Quản trị - Trường Đại học Điện lực;
01/12/2022 đến 01/01/2025	Chuyên viên Ban Tổng hợp – Tổng Công ty Phát điện 2;
01/01/2025 đến nay	Phó Trưởng Ban Tổng hợp – Tổng công ty Phát điện 2.

13. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ: Không
14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Phó Trưởng Ban Tổng hợp – Tổng công ty Phát điện 2.
15. Số cổ phần được ủy quyền đại diện sở hữu tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ: 11.511.139 cổ phần, chiếm 9,265% vốn điều lệ Công ty.
16. Số cổ phần cá nhân sở hữu tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn Điều lệ Công ty.

17. Những người liên quan có nắm giữ cổ phần của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (nếu có): Không
18. Các lợi ích có liên quan tới Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (nếu có): Không
19. Họ và tên của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông đề cử ứng cử viên (nếu có): Không
20. Quan hệ thân nhân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, đơn vị công tác học tập, nơi ở (trong, ngoài nước): Thành viên các tổ chức chính trị Xã hội
Bố	Đặng Ngọc Hiên	1952	Quê quán: Đông Tiền Hải, Hưng Yên Nghề nghiệp: Nông dân Nơi ở: Đông Tiền Hải, Hưng Yên
Mẹ	Phạm Thị Xuyên	1964	Quê quán: Xã Bắc Đông Quan, Tỉnh Hưng Yên Nghề nghiệp: Buôn bán Nơi ở: Đài Bắc - Đài Loan
Vợ	Trương Thị Tâm	1987	Quê quán: Xã Thổ Tang, Tỉnh Phú Thọ Nghề nghiệp: Chuyên viên Tổng công ty Công trình Viettel Nơi ở: P2007, Chung cư star Tower, Phường Cầu Giấy, Thủ đô Hà Nội
Con	Đặng Huyền Anh Thư	2011	Quê quán: Đông Tiền Hải, Hưng Yên Nghề nghiệp: Học sinh Trường THCS Trương Công Giai Nơi ở: P2007, Chung cư star Tower, Phường Cầu Giấy, Thủ đô Hà Nội
Con	Đặng Thái An	2013	Quê quán: Đông Tiền Hải, Hưng Yên Nghề nghiệp: Học sinh Trường THCS Trương Công Giai Nơi ở: P2007, Chung cư star Tower, Phường Cầu Giấy, Thủ đô Hà Nội

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực về những nội dung như trên theo các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ./.

Xác nhận của nơi cư trú

Đơn vị đang công tác

(Ký tên và đóng dấu)

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Quốc Vũ

Cần Thơ, Ngày 08 tháng 01 năm 2026

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đặng Ngọc Phan Huân

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ



**5.
QUY CHẾ
BẦU THAY THẾ
THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Đắk Lắk, tháng 4 năm 2026

Đắk Lắk, ngày 16 tháng 4 năm 2026

**QUY CHẾ BẦU THAY THỂ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ 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, Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 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.

Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ ban hành Quy chế bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 như sau:

1. Cổ đông hoặc đại diện Cổ đông được ủy quyền (sau đây gọi tắt là Cổ đông) khi đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ sẽ được Ban chuẩn bị tài liệu phát Phiếu bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị (phiếu màu xanh) cùng với các tài liệu họp khác theo quy định.

2. Việc bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp và điểm a khoản 4 Điều 8 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty). Cổ đông có tổng số phiếu được quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.

Cổ đông có quyền bầu dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên **hoặc** bầu chia cho một số ứng cử viên với mỗi người một số phiếu nhất định trong phạm vi tổng số phiếu bầu của mình **hoặc** chia đều tổng số phiếu bầu của mình cho các ứng cử viên.

3. Khi bầu, Cổ đông chọn 1 trong 2 cách: đánh dấu “X” (hoặc “√”) vào cột Chia đều **hoặc** ghi Số phiếu bầu vào cột còn lại trên Phiếu bầu.

Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu.

Trường hợp do nhầm lẫn thì Cổ đông báo cho Đoàn Chủ tịch giải quyết trước khi nộp Phiếu bầu.

4. Phiếu bầu hợp lệ:

- Phiếu bầu do Ban tổ chức, Ban chuẩn bị tài liệu phát ra có dấu của Công ty.
- Phiếu bầu không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa.

- Phiếu bầu đủ hay phiếu bầu ít hơn số Thành viên Hội đồng quản trị đã được ĐHĐCĐ thông qua trước đó và bầu cho những ứng cử viên có tên trong danh sách Phiếu bầu.

5. Phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức, Ban chuẩn bị tài liệu phát ra.
- Phiếu bầu không có đóng dấu của Công ty.
- Phiếu bầu bị rách, tẩy xóa, ghi thêm tên hoặc tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi bỏ phiếu.
- Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu dồn cho một hoặc một số ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu ghi trên phiếu.

6. Người trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số Thành viên Hội đồng quản trị cần bầu đã được ĐHĐCĐ thông qua trước đó. Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

7. Số lượng và danh sách Thành viên Ban bầu cử không quá 5 (năm) năm người và do Đoàn Chủ tịch đề cử, được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua để điều khiển việc bầu cử theo quy định. Ban bầu cử phải đảm bảo tính khách quan, trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải đảm bảo bí mật; nếu sai phạm Ban bầu cử phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước cuộc họp. Phiếu bầu cử và biên bản kiểm phiếu bàn giao lại cho Đoàn Chủ tịch.

8. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại cuộc họp. Cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban bầu cử sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến cuộc họp quyết định.

9. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ biểu quyết thông qua./.

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

Đắk Lắk, ngày 16 tháng 4 năm 2026

PHIẾU BẦU THAY THẾ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ

Tên Cổ đông / Đại diện Cổ đông:

Mã số biểu quyết:

Số ĐKSH¹:, ngày cấp

Số cổ phần sở hữu: cổ phần.

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết: cổ phần.

Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị được bầu: 01 (một).

Tổng số phiếu bầu được quyền bầu: phiếu bầu.

DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN BẦU THAY THẾ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Stt	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu (chọn 1 trong 2 cách)	
		Chia đều (cho tất các các ứng cử viên)	Ghi số phiếu bầu
1			
2			
3	...		
Tổng cộng			

Ghi chú: Cổ đông/Đại diện Cổ đông chọn 1 trong 2 cách:

- Đánh dấu “X” hoặc “√” vào cột chia đều. Trường hợp chỉ có 01 (một) ứng cử viên thì việc chọn “X” hoặc “√” được hiểu là bầu dồn hết cho ứng cử viên đó.
- Ghi số phiếu bầu vào cột còn lại. Lưu ý Tổng số phiếu bầu cho tất các các ứng cử viên không vượt quá Tổng số phiếu bầu được quyền bầu.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ



**6.
DỰ THẢO
NGHỊ QUYẾT HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

Đắk Lắk, tháng 4 năm 2026

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

Số: /NQ-SBH

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

Đắk Lắk, ngày 16 tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026
Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ**

**ĐHĐCĐ 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, Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 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 Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ tổ chức vào ngày 16/4/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận Đơn từ nhiệm và thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị theo Đơn từ nhiệm của **Ông Nguyễn Anh Vũ**.

Điều 2. Thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách ứng cử viên để bầu thay thế 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. Số lượng và cơ cấu Thành viên Hội đồng quản trị bầu thay thế: 01 (một) thành viên, làm việc theo chế độ không chuyên trách, nhiệm kỳ 5 (năm) năm.

2. Danh sách ứng cử viên đủ điều kiện và tiêu chuẩn để bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Chức danh
1		Thành viên Hội đồng quản trị
2		Thành viên Hội đồng quản trị
...		Thành viên Hội đồng quản trị

3. Kết quả bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ phiếu bầu (%)
1		Thành viên Hội đồng quản trị	

2		Thành viên Hội đồng quản trị	
...		Thành viên Hội đồng quản trị	

4. Danh sách trúng cử vào Thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Chức danh
1		Thành viên Hội đồng quản trị

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 16/4/2026./.

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. ĐHĐCĐ
CHỦ TỌA ĐHĐCĐ
CHỦ TỊCH HĐQT

Vũ Hữu Phúc