

Số: 835/SBH-TCKT

Đắk Lắk, ngày 10 tháng 5 năm 2026

V/v công bố Thông báo họp Đại  
hội đồng cổ đông thường niên năm  
2026 Công ty Cổ phần Thủy điện  
Sông Ba Hạ

## **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 Tuy Hòa-tỉnh Đắk Lắk.
4. Điện thoại: 0257.3811.456 Fax: 0257.3811.455
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Đức Phú – Tổng giám đốc Công ty.
6. Nội dung thông tin công bố: Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/5/2026 tại đường dẫn <https://sbh.vn/vi-VN/Thong-tin-co-phieu/Quan-he-co-dong-60-148>

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:

Thông báo số: 832/TB-SBH ngày 09/5/2026.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- BKS (để biết);
- HĐQT (b/c);
- Người phụ trách quản trị;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TCKT.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Đức Phú

**THÔNG BÁO**  
**Về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 824/NQ-SBH ngày 08/5/2026 của Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt lại ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 thường niên năm 2026 của Công ty, với những nội dung như sau:

**I. Thời gian:** Bắt đầu từ 08 giờ 30 phút, thứ Tư ngày 03/6/2026.

**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 thường niên năm 2026 được đăng trên Website của Công ty theo địa chỉ [https://sbh.vn/Quan\\_hệ\\_cổ\\_đông](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 thường niên 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 31/5/2026** 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 thường niên năm 2026, đề nghị gửi đến Ban tổ chức ***trước 08 giờ 30 phút ngày 31/5/2026.***

- 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 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**

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

***Thời gian: Lúc 08 giờ 30 phút, thứ Tư ngày 03 tháng 6 năm 2026.***

***Địa điểm: Hội trường Tầng 2, Trụ sở chính của Công ty - 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,<br>Ban phục vụ |
|     |             | Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách Cổ đông tham dự họp.   | Ban KTTCCĐ                  |
|     |             | Phát Tài liệu họp, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu thay thế Thành viên HĐQT.   | Ban chuẩn bị tài liệu       |
| 2   | 08h40÷09h10 | 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,<br>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   | 09h10÷10h15 | Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và ĐTXD năm 2025; Kế hoạch nhiệm vụ SXKD và ĐTXD năm 2026.  | TGĐ                         |
|     |             | Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và Định hướng hoạt động năm 2026.  | HĐQT                        |
|     |             | Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ BKS năm 2025 và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2026.   | BKS                         |
|     |             | Tờ trình thông qua BCTC năm 2025 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026. | HĐQT                        |
|     |             | Báo cáo tổng mức thực hiện chi trả tiền lương, thù lao và an toàn điện của HĐQT và BKS năm 2025.                                     | HĐQT                        |
|     |             | Tờ trình Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2026.  | HĐQT                        |
|     |             | Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC bán niên năm 2026 và BCTC năm 2026.  | BKS                         |
|     |             | Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).   | ĐHĐCĐ                       |
| 4   | 10h15÷10h30 | ĐHĐCĐ thảo luận.   | ĐHĐCĐ                       |
| 5   | 10h30÷10h40 | Phát biểu của Cổ đông lớn (nếu có).  | EVNGENCO2                   |

|    |             |   |   |
|----|-------------|---|---|
| 6  | 10h40÷10h45 | Cập nhật tình hình cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.   | Ban KTTCCĐ                              |
| 7  | 10h45÷10h50 | Biểu quyết những nội dung theo các Báo cáo, các Tờ trình thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo chương trình họp.                            | ĐHĐCĐ                                   |
| 8  | 10h50÷11h15 | Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên HĐQT.  | HĐQT                                    |
|    |             | Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT.  | Đoàn Chủ tịch                           |
|    |             | Thông qua số lượng, 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                              |
|    |             | ĐHĐCĐ tiến hành bầu thay thế Thành viên HĐQT.   | Ban bầu cử                              |
| 9  | 11h15÷11h30 | Nghỉ giải lao.  | ĐHĐCĐ                                   |
| 10 | 11h30÷11h45 | Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết những nội dung theo các Báo cáo, các Tờ trình thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo chương trình họp. | Ban kiểm phiếu                          |
|    |             | Báo cáo kết quả bầu thay thế Thành viên HĐQT.   | Ban bầu cử                              |
|    |             | Tặng hoa Thành viên HĐQT trúng cử, ra mắt ĐHĐCĐ. Tặng hoa Thành viên HĐQT không tham gia tiếp HĐQT.                               | Ban tổ chức;<br>EVNGENCO<br>2 tặng hoa. |
| 11 | 11h45÷11h55 | Trình bày Biên bản và dự thảo Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.  | Thư ký Đại hội                          |
|    |             | Thông qua biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.  | Đoàn Chủ tịch                           |
| 12 | 11h55÷12h00 | Bế mạc Đại hội.   | Ban tổ chức                             |

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

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

Tên Cổ đông: .....  
Số ĐKSH<sup>1</sup>: ..... cấp ngày ..... tại .....  
Số cổ phần sở hữu: .....  
(Bằng chữ: .....)  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: ..... Fax: .....

Căn cứ Thông báo số 832/TB-SBH ngày 09/5/2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 thường niên 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   | Đặng Ngọc Phan Hiền    | 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<br>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 thường niên 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)

<sup>1</sup> 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 THƯỜNG NIÊN 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).