



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN HƯƠNG SƠN**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 30/GSM-CV

Về việc: Thông báo lập danh sách cổ đông
có quyền dự ĐHĐCĐ thường niên 2024

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn Mã chứng khoán: GSM
Trụ sở chính: Km70, Quốc lộ 8A, Sơn Kim I, Hương Sơn, Hà Tĩnh
Điện thoại: 0945.024.589

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Danh Công

Địa chỉ: Thư ký HĐQT - Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn;

Điện thoại: 0988.465.567

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố :

Căn cứ Quyết định 04/GSM-HĐQT-QĐ ngày 30/03/2024 của Hội đồng quản trị GSM (Có Quyết định gửi kèm), GSM thông báo về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 và GSM sẽ gửi thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 26/04/2024).

Thông tin này đã được công bố trên Website Công ty: thuydienhuongson.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.

Ngày 30 tháng 03 năm 2024

Người thực hiện công bố thông tin

Nguyễn Danh Công

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Phê duyệt các nội dung liên quan công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 - Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HƯƠNG SƠN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP thủy điện Hương Sơn;
- Căn cứ Tờ trình số: 04/GSM-TGD-TT ngày 25/03/2024 của Tổng giám đốc Công ty về việc xin phê duyệt các nội dung liên quan công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 - Công ty Cổ phần thủy điện Hương Sơn;
- Căn cứ Phiếu biểu quyết số: 04/GSM-HĐQT-PBQ ngày 25/03/2024 của Hội đồng quản trị về việc thống nhất phê duyệt các nội dung liên quan công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 - Công ty Cổ phần thủy điện Hương Sơn;
- Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt các nội dung liên quan công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn. Cụ thể như sau:

- 1.1. Chuẩn bị nội dung, chương trình Đại hội trình Hội đồng quản trị Công ty thông qua đảm bảo tổ chức Đại hội đúng quy định.
- 1.2. Lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách thực hiện quyền tham dự, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là ngày 26/04/2024.
- 1.3. Thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: Giao Chủ tịch HĐQT lựa chọn ngày tổ chức Đại hội trước 30/06/2024 theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020.
- 1.4. Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh các nội trên (nếu xét thấy cần thiết) và các nội dung liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

- 2.1. Giao Tổng giám đốc triển khai thực hiện các nội dung công việc trên đúng quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- 2.2. Giao người được ủy quyền CBTT thực hiện công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp và thực hiện đúng các nghĩa vụ công bố thông tin cần thiết khác theo đúng quy định.

Điều 3: Các Ông Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng các phòng bộ phận của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ triển khai Nghị quyết này. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo sự phân công đơn đốc, kiểm tra việc thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS (Bảo cáo);
- Lưu: HĐQT, VP Công ty./.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Hải