



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 13/GSM-CV

Về việc: Thông báo lập danh sách cổ
đồng có quyền dự ĐHĐCĐ thường
niên 2025

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 Kim1, 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 05/GSM-HĐQT-QĐ ngày 27/02/2025 của Hội đồng quản trị GSM (Có Quyết định gửi kèm), GSM thông báo về việc lập danh sách cổ đồng có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 và GSM sẽ gửi thông báo đến Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 24/03/2025).

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 27 tháng 02 năm 2025

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 2025 - 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: 05/GSM-TGĐ-TT ngày 26/02/2025 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 2025 - Công ty Cổ phần thủy điện Hương Sơn;
- Căn cứ Phiếu biểu quyết số: 05/GSM-HĐQT-PBQ ngày 26/02/2025 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 2025 - 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 2025 - 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 2025 là ngày 24/03/2025.
- 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 30/06/2025 theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020.
- 1.4. Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh các nội dung 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 2025.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

2.1. 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.

2.2. Các Ông Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng bộ phận của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ triển khai Nghị quyết này đảm bảo đúng quy

định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Các Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty theo sự phân công đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- BKS (Báo cáo);
- Lưu: HĐQT, VP Công ty./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Hải