

Số: 38 /CV-CT-CBTT

Bình Phước, ngày 05 tháng 4 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

1. Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn

Mã chứng khoán: SJD

Tên giao dịch: Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn

Trụ sở chính: Ấp Thanh Thủy, Thanh Bình, Bù Đốp, Bình Phước

Điện thoại: 0271 3563 359

Fax: 0271 3563 133

Sàn giao dịch: HOSE

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố thông tin:

- Nghị quyết “về việc thông qua kế hoạch tổ chức và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025”
- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và đường chỉ dẫn tài liệu trên Website Công ty.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/4/2025 tại đường dẫn Website <http://candon.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.

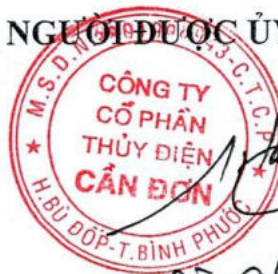
Tài liệu đính kèm:

1. Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 04/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty
2. Thông báo số 06/TB-HĐQT ngày 04/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu P.TCKT; P.TCHC.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Hồ Chí Phước

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN**

Số: 09/NQ-HĐQT

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

Bình Phước, ngày 04 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về việc Thông qua kế hoạch tổ chức và tài liệu họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn;

Căn cứ Tờ trình số 22/TTr-CT-TCKT ngày 25/02/2025 của Tổng giám đốc Công ty “về việc Thông qua kế hoạch tổ chức và dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn”;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị theo Biên bản tổng hợp Phiếu xin ý kiến ngày 04/4/2025 “về việc Thông qua kế hoạch tổ chức và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025”;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn, cụ thể như sau:

I. Thời gian tổ chức.

1. Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: ngày 28/4/2025.
2. Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn. Địa chỉ: Ấp Thanh Thủy, thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.
3. Hình thức tổ chức: Trực tiếp.

II. Về tài liệu đại hội

Nội dung tài liệu theo Tờ trình số 22/TTr-CT-TCKT ngày 25/02/2025 của Tổng giám đốc Công ty để thống nhất ban hành tài liệu và gửi tới các Cổ đông để đảm bảo đúng thời hạn theo quy định.

Trường hợp có sự thay đổi về nội dung tài liệu sau khi được cổ đông TCT Sông Đà - CTCP thông qua, Hội đồng quản trị thống nhất sẽ lấy theo các nội dung thay đổi, bổ sung đó và cập nhật vào tài liệu đại hội để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo quy định.

Danh mục tài liệu cụ thể như sau:

1. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông 2025;
2. Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
3. Báo cáo kết quả SXKD năm 2024;

4. Tờ trình đề nghị phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2025;
5. Báo cáo hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị;
6. Báo cáo hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát;
7. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
8. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024;
9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2025;
10. Báo cáo quyết toán tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và phương án chi trả năm 2025;

Và các nội dung khác có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
(Có các tài liệu trên kèm theo)

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo hoàn thiện công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, phân công nhiệm vụ cho các bộ phận trực thuộc phục vụ, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty; cập nhật, sửa đổi và bổ sung tài liệu đại hội (nếu có) cho đến khi kết thúc Đại hội.

Điều 3. Các ông (bà) trong Ban Tổng giám đốc; Trưởng các phòng ban; Người phụ trách quản trị Công ty; Giám đốc các Chi nhánh, đơn vị trực thuộc theo chức năng nhiệm vụ căn cứ Quyết nghị thực hiện.

Các thành viên Hội đồng quản trị công ty theo sự phân công đơn đốc, kiểm tra thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo đúng quy định.

Nơi nhận:

- Như Điều 3; 
- Các TV HĐQT, BKS;
- Lưu: TCHC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đức Thành

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN**

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

Số: 06 /TB-HĐQT

Bình Phước, ngày 04 tháng 4 năm 2025

**THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn (Mã chứng khoán SJD) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Thời gian: 08h00, ngày 28/4/2025

2. Địa điểm: Ấp Thanh Thủy, thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, Việt Nam.

3. Hình thức tổ chức: Trực tiếp.

4. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần SJD có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 27/3/2025 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam công bố.

Trường hợp không thể tham dự, Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản (theo mẫu của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn) có chữ ký xác nhận (đối với Cổ đông là Cá nhân) và chữ ký của người đại diện theo pháp luật, đóng dấu pháp nhân (đối với Cổ đông là tổ chức).

5. Nội dung Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sẽ thảo luận và thông qua/phê chuẩn các vấn đề sau:

1. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông 2025;
2. Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
3. Báo cáo kết quả SXKD năm 2024;
4. Tờ trình đề nghị phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2025;
5. Báo cáo hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị;
6. Báo cáo hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát;
7. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
8. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024;
9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2025;
10. Báo cáo quyết toán tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và phương án chi trả năm 2025;

6. Kiến nghị về nội dung đại hội

Trường hợp Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất từ 5% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tính đến ngày chốt danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông có kiến nghị về nội dung Đại hội, đề nghị gửi bằng văn bản đến Công ty chậm nhất

là ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

7. Tài liệu Đại hội

Quý Cổ đông truy cập tài liệu đại hội trên website Công ty theo địa chỉ: <http://www.candon.com.vn>, tại chuyên mục Thông báo hoặc quan hệ nhà đầu tư. Trong trường hợp Quý cổ đông không tải được tài liệu xin vui lòng liên hệ Ban liên lạc cổ đông để được cung cấp tài liệu trực tiếp.

8. Đăng ký tham dự

Đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự (hoặc ủy quyền) và gửi đến:

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn, địa chỉ Ấp Thanh Thủy, thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước; ĐT: (0271) 3563 359 - Fax: (0271) 3563 133

hoặc Ban liên lạc cổ đông:

- Bà: Lương Thị Nhân - Điện thoại: 0916790667; mail: nhanluongcd@gmail.com

- Ông: Nguyễn Văn Minh - Điện thoại: 0918680519; mail: vanminhsjd@gmail.com

Để thuận lợi cho công tác tổ chức ĐHĐCĐ, đề nghị quý Cổ đông vui lòng gửi giấy đăng ký tham dự đại hội (theo mẫu) hoặc giấy ủy quyền và giấy tờ liên quan (nếu có) gửi về địa chỉ trên trước 17h00 ngày 27/4/2025.

Thông báo này thay cho Giấy mời Đại hội.

Trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ // *hst*
CHỦ TỊCH

Phạm Đức Thành

Ghi chú:

Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: (i) CMND/CCCD/Hộ chiếu/bản sao Giấy CNĐKDN; (ii) Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền dự họp) để Ban tổ chức kiểm tra tư cách Cổ đông và phát tài liệu.