

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 08 năm 2018

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2018)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần thủy điện Sông Vàng.

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần thủy điện Sông Vàng.

Trụ sở chính: Lô 91 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236 3668 725 Fax: 0236 3668 705

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần thủy điện Sông Vàng.

Mã chứng khoán: SVH

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phần.

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 17/09/2018

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 05/10/2018.

- Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên Website: www.songvang.info.vn của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.

- Nội dung họp: Sẽ thông báo cụ thể trong thư mời dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 và toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 sẽ được đăng trên Website: www.songvang.info.vn của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần thủy điện Sông Vàng: - Lô 91 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh – phường Khuê Trung – quận Cẩm Lệ - thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại: 0236 3668 725.

- Địa chỉ nhận email nhận file dữ liệu: longsongvang@gmail.com.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội, UBCKNN (đề b/cáo);
- Lưu.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Ung Văn Phúc



Đà Nẵng, ngày 24 tháng 08 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG VÀNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Thủy điện Sông Vàng đã sửa đổi, bổ sung và được Đại hội đồng Cổ đông thông qua tại kỳ họp ngày 24/4/2018;
- Căn cứ các nội dung được thống nhất tại Biên bản họp số: 04/2018/BB-HĐQT ngày 24/8/2018 tại cuộc họp Hội đồng quản trị kỳ 3/2018 (nhiệm kỳ 2017-2022).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

- Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD 06 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch SXKD 06 tháng cuối năm 2018.

Điều 2:

- Phê duyệt thời gian chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 là ngày 17/9/2018. Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường là ngày 05/10/2018.

Điều 3:

- Giao BDH chuẩn bị nội dung và các thủ tục pháp lý liên quan khác để gửi các Cổ đông xem xét, cho ý kiến và biểu quyết thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 theo đúng quy định.

Điều 4:

- Thông qua một số vấn đề liên quan khác thuộc trách nhiệm của Hội đồng quản trị (đính kèm Biên bản họp HĐQT).

*** Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT;
- Gửi các nơi liên quan (bản copy);
- Lưu VP, HĐQT.

