

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN MIỀN NAM**

Số: 232/CBTT-SHP-TCKT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2022

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam  
- Mã chứng khoán: SHP  
- Địa chỉ trụ sở chính: P.106 Lầu 1, tòa nhà Citilight, 45 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.  
- Điện thoại: 028 3820.7795  
- Fax: 028 3820.7794  
- Email: thuydienmiennam@shp.vn
2. Nội dung thông tin công bố: CBTT Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp và thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/04/2022 tại đường dẫn [www.shp.vn](http://www.shp.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.

Trân trọng,

Đính kèm:  
*Nghị quyết số 21/NQ-SHP-HĐQT ngày 04/04/2022 về việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp và thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022*

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



Nguyễn Thành Tú Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN MIỀN NAM**

Số: 21/NQ-SHP-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp và thời gian tổ chức họp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam;  
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam;  
Căn cứ kết quả lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản theo phiếu  
lấy ý kiến số 19/PLYK-SHP-HĐQT ngày 31/03/2022 của Chủ tịch Hội đồng quản trị,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 với các nội dung sau:

1. Do cần thời gian để chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (trong đó có nội dung bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới) nên dời ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 sau ngày 30/04/2022.

2. Chốt ngày đăng ký cuối cùng và ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng danh sách cổ đông tham dự họp: **25/04/2022**
- Ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: **26/05/2022**

(Ghi chú: Địa điểm họp sẽ được thông báo tới cổ đông trong thư mời họp)

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông tham dự với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, các thủ tục khác liên quan đến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Người ủy quyền CBTT;
- P.TH, P.KHKT, P.TCKT, CNLĐ;
- Lưu: VT, Thư ký.

