

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam.

Công ty: 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
Người thực hiện CBTT: Nguyễn Thành Tú Anh
Chức vụ: Kế Toán trưởng
Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng Quản trị: “Về việc thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021”. Nội dung như sau:

- Thời gian họp đã thông báo trước đây: 08 giờ 00, thứ năm, ngày 24/06/2021
- **Thời gian họp mới: 08 giờ 00, thứ tư, ngày 30/06/2021**
- Địa điểm họp: Không thay đổi, tại Khách sạn Palace Hotel SaiGon, Số 56-66 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM
- Lý do thay đổi: Tuân thủ quy định về thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố của Ủy ban Nhân dân Tp.HCM tại văn bản số 1931/UBND-VX ngày 14/06/2021 nhằm ứng phó với tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid 19.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/06/2021 tại đường dẫn 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: 34/NQ-SHP-HĐQT
ngày 17/06/2021

Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN MIỀN NAM

Số: 34 /NQ-SHP-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi thời gian tổ chức họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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

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 33/PLYK-SHP-HĐQT ngày 17/06/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)
thường niên năm 2021 của Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam như sau:

- Thời gian họp đã thông báo trước đây: 08 giờ 00, thứ năm, ngày 24/06/2021
- **Thời gian họp mới: 08 giờ 00, thứ tư, ngày 30/06/2021**
- Địa điểm họp: Không thay đổi, tại Khách sạn Palace Hotel Saigon, Số 56 – 66 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM
- Lý do thay đổi: Tuân thủ quy định về thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố của Ủy ban Nhân dân Tp.HCM tại văn bản số 1931/UBND-VX ngày 14/06/2021 nhằm ứng phó với tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid 19.

Điều 2. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Người CBTT “để thực hiện CBTT”
- Lưu: VT, Thư ký.

