

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

Số: 235./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**

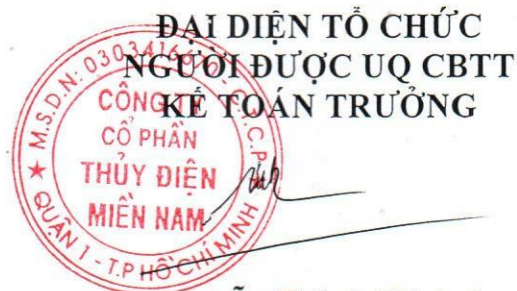
**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

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 thông báo về ngày đăng ký cuối cùng 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:  
Thông báo số: 234/TB-SHP-TCKT về  
ngày đăng ký cuối cùng tổ chức họp Đại  
hội đồng cổ đông.



**Nguyễn Thành Tú Anh**

**THÔNG BÁO**  
**(Về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam  
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam  
Trụ sở chính: P.106, lầu 1, tòa nhà Citilight – 45 Võ Thị Sáu, P.Đa kao, Q1,  
TP.HCM  
Điện thoại: 028.38207795 ; Fax: 028.38207794

**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: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam  
Mã chứng khoán: SHP  
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/CP  
Sàn giao dịch: HOSE  
Ngày đăng ký cuối cùng: 25/04/2022

**1. Lý do và mục đích:**

- Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: ngày 26/05/2022
- Địa điểm thực hiện: Sẽ được thông báo chi tiết trong thư mời họp cho cổ đông.
- Nội dung họp: dự kiến thông qua các nội dung sau:
  - + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

- + Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2021 và nhiệm kỳ năm 2017-2022.
- + Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021.
- + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.
- + Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao trong năm 2022.
- + Trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
- + Trình về việc chọn danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
- + Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ năm 2022-2027.
- + Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

**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: P.106, lầu 1, tòa nhà Citilight – 45 Võ Thị Sáu, P. Đa Kao, Q1, TP.HCM
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [nguyenthanhtuanh@shp.vn](mailto:nguyenthanhtuanh@shp.vn) và [nguyenthikieulien@shp.vn](mailto:nguyenthikieulien@shp.vn)

**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;
- UBCKNN (báo cáo);
- Lưu VT, TCKT.


  
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**THỦY ĐIỆN**  
**MIỀN NAM**  
**QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH**

*mh*

**Huỳnh Minh Hải**

**Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết số: 21/NQ-SHP-HĐQT

Thông tin chứng minh đã công bố Nghị quyết của Hội đồng Quản trị.