

**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: Nghị quyết số 50/NQ-SHP-HĐQT ngày 21/06/2022, nội dung Nghị quyết:

2.1 Bầu ông Đoàn Đức Hưng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị (không chuyên trách) nhiệm kỳ V (2022 – 2027) của Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam kể từ ngày 21/6/2022.

2.2 Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam từ ông Huỳnh Minh Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị sang ông Đoàn Đức Hưng – Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2022-2027).

2.3 Ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức đợt 01 của năm 2021.

- Ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức đợt 01 của năm 2021 (ngày đăng ký cuối cùng): 07/7/2022
- Tỷ lệ thực hiện: 10% (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt
- Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ ngày 13/7/2022

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/06/2022 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.

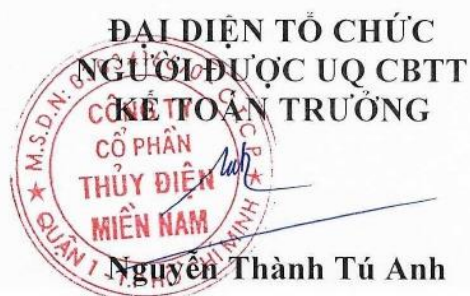
Trân trọng,

Đính kèm:

- Nghị quyết số 50/NQ-SHP-HĐQT  
ngày 21/06/2022 của Hội đồng quản trị.

**Công ty Cổ  
phần Thủy  
Điện Miền  
Nam**

Digitally signed by Công ty Cổ phần  
Thủy Điện Miền Nam  
DN:  
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MS  
T:0303416670, CN=Công ty Cổ phần  
Thủy Điện Miền Nam, S=Hồ Chí  
Minh, C=VN  
Reason: CBTT NQ HĐQT ký hợp lan  
1 ve bao CTHĐQT- Thay doi NDDPL  
- Chốt DS chỉ cơ tức đợt 1 năm 2021  
Location: SHP  
Date: 2022.06.21 14:45:21+07'00'  
Foxit Reader Version: 10.1.0



**NGHỊ QUYẾT**  
**Kỳ họp lần thứ 1 – Nhiệm kỳ V (2022 – 2027)**

**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 Nghị quyết số 47/NQ-SHP-ĐHĐCĐ ngày 15/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần thủy điện miền Nam;  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 49/BB-SHP-HĐQT ngày 21/6/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Bầu ông: Đoàn Đức Hưng, thạc sĩ QTKD, kỹ sư điện, cử nhân luật – CCCD số:  
– Ngày sinh: 15/3/1968 làm Chủ tịch Hội đồng quản trị (*không chuyên trách*) nhiệm kỳ V (2022 – 2027) của Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam kể từ ngày 21/6/2022.

2. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam từ ông Huỳnh Minh Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị sang ông Đoàn Đức Hưng – Chủ tịch Hội đồng quản trị. Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi Điều lệ Công ty. Thông tin người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi như sau:

- Họ và tên: ĐOÀN ĐỨC HUNG Giới tính: Nam
- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Sinh ngày: 15/03/1968 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: căn cước công dân
- Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:  
Ngày cấp: Nơi cấp:  
Ngày hết hạn:
- Địa chỉ thường trú:  
Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: Số 505 đường Huỳnh Châu  
Sổ  
Xã/Phường/Thị trấn: Phường 6

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Thành phố Tân An

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Long An

Quốc gia: Việt Nam

- Địa chỉ liên lạc:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: Số 505 đường Huỳnh Châu  
Số

Xã/Phường/Thị trấn: Phường 6

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Thành phố Tân An

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Long An

Quốc gia: Việt Nam

- Điện thoại:

Email: hungdd@evnspc.vn

3. Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức đợt 01 của năm 2021 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức đợt 01 của năm 2021 (ngày đăng ký cuối cùng): **07/7/2022**

- Tỷ lệ thực hiện: 10% (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt

- Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ ngày **13/7/2022**

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông với các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

**Điều 2.** Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Ban điều hành Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Trưởng các đơn vị Cty;
- Người ủy quyền CBTT;
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đoàn Đức Hưng**