

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2019

**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**

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
Địa chỉ: 158/32 Nguyễn Văn Đậu, P7, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM.
Điện thoại: Di động: 0903141474, cơ quan 028 3820.7795 (109)
Fax: 028 3820.7794
Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

- Quyết định của Hội đồng Quản trị: “Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019”
- Công văn số 183/CV-SHP-TCKT ngày 07/3/2019 “Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019”

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/03/2019 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:

- Quyết định số: 05 /QĐ-SHP-HĐQT ngày 07/03/2019
- Công văn số: 183 /CV-SHP-TCKT ngày 07/03/2019

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



Nguyễn Thành Tú Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN MIỀN NAM**
Số: **05**/QĐ-SHP-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN NAM

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 20/NQ-SHP-ĐHĐCĐ ngày 10/05/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam đã được thông qua theo Nghị quyết số 20/NQ-SHP-ĐHĐCĐ ngày 10/05/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và được ban hành theo Quyết định số 22/QĐ-SHP-HĐQT ngày 10/05/2018 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/BB-SHP-HĐQT ngày 07/03/2019 (Kỳ họp lần thứ 12 – Nhiệm kỳ IV),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thống nhất thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 của Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam **dự kiến vào ngày 23/05/2019.**

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện thủ tục gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh và các thủ tục khác liên quan đến ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật, điều lệ Công ty.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đoàn Đức Hưng

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

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

Số:**1.83**CV-SHP-TCKT
"V/v: Gia hạn thời gian tổ chức
Đại hội Cổ đông thường niên 2019"

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2019

Kính gửi: - Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.HCM,
- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước,
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam;
Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-SHP-HĐQT ngày 07/03/2019.

Công ty Cổ phần Thủy Điện Miền Nam – là Công ty đại chúng niêm yết trên sàn Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (mã chứng khoán SHP), hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0303416670 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 21/05/2018.

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 136 của Luật doanh nghiệp, thì Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Công ty Cổ phần Thủy Điện Miền Nam kính đề nghị các Quý cơ quan cho phép gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty như sau:

1. Thời gian xin gia hạn: dự kiến ngày 23/05/2019 Công ty Cổ phần Thủy Điện Miền Nam sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
2. Lý do xin gia hạn: Công ty Cổ phần Thủy Điện Miền Nam cần thêm thời gian để hoàn tất tài liệu để trình Đại hội và đồng thời đảm bảo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Công ty cam kết sẽ thực hiện đúng các quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên đúng thời hạn. Rất mong Quý cơ quan xem xét chấp thuận.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- BTGD;
- Lưu VT, Người CBTT.

