

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 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 chốt danh sách cổ đông tham dự và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019”. Nội dung như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp): **25/04/2019**
- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: **23/05/2019**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/04/2019 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: 11/QĐ-SHP-HĐQT
ngày 03/04/2019

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



Nguyễn Thành Tú Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN MIỀN NAM**
Số: **11** /QĐ-SHP-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày **03** tháng **04** năm **2019**

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc chốt danh sách cổ đông tham dự và thời gian 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 văn bản số 1278/ĐKKD-THKT ngày 15/03/2019 của Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM về việc chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số **09**/BB-SHP-HĐQT ngày 03/04/2019 (Kỳ họp lần thứ 13 – Nhiệm kỳ IV),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự và thời gian họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 của Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp): **25/04/2019**
- Ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019: **23/05/2019**
(Địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 sẽ được thông báo trong Thư mời họp)

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông tham dự và các thủ tục khác liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 theo quy định của pháp luật, điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đoàn Đức Hưng