

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2020

**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
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 gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020”. Nội dung như sau:

- Hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 28/04/2020 như đã công bố theo quyết định số 04/QĐ-SHP-SHP-HĐQT ngày 06/03/2020 của Hội đồng quản trị.
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được thông báo sau đến Quý cổ đông nhưng không muộn hơn ngày 30/06/2020 theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/03/2020 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: 08/NQ-SHP-HĐQT ngày
31/03/2020

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: **08** /NQ-SHP-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày **31** tháng **03** năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 07/PLYK-SHP-HĐQT ngày 31/03/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông
(ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam
như sau:

1. Hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 vào ngày 28/04/2020 như đã
công bố theo quyết định số 04/QĐ-SHP-HĐQT ngày 06/03/2020 của Hội đồng
quản trị.

Lý do hoãn: Nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường
hô hấp cấp Covid 19 và tuân thủ theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về
thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid 19.

2. Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 sẽ được thông báo sau đến
Quý cổ đông nhưng không muộn hơn ngày 30/06/2020 theo quy định của
Luật doanh nghiệp.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện thủ tục gia hạn thời gian tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh.

Điều 3. 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;
- ĐỀ CBTT;
- Lưu: VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đoàn Đức Hưng