

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 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: 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 2020”. Nội dung như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp): **27/03/2020**
- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: **28/04/2020**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/03/2020 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: **04/QĐ-SHP-HĐQT**
ngày 06/03/2020

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: **04/QĐ-SHP-HĐQT**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày **06** tháng **3** năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chốt danh sách cổ đông tham dự và 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 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 03/BB-SHP-HĐQT ngày 06/03/2020 (Kỳ họp lần thứ 19 – 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 2020 của Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp): **27/03/2020**

2. Ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: **28/04/2020**

(Địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 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, các thủ tục khác liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

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

