

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: Đính chính nội dung tại Nghị quyết số 30/NQ-SHP-HĐQT ngày 25/06/2020 của Hội đồng Quản trị (HĐQT). Bổ sung thêm nội dung: thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam từ ông Đoàn Đức Hưng sang ông Huỳnh Minh Hải.

Lý do: Điều lệ Công ty quy định Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật. Việc đính chính Nghị quyết để làm rõ và bổ túc hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới theo yêu cầu của Sở kế Hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/06/2020 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:
Nghị quyết số: 32/NQ-SHP-HĐQT ngày
30/06/2020.

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: **32** /NQ-SHP-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Kỳ họp lần thứ 21 – Nhiệm kỳ IV

(Đính chính nội dung tại Nghị quyết số 30/NQ-SHP-HĐQT
ngày 25/06/2020 của Hội đồng quản trị)

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 Nghị quyết số 27/NQ-SHP-ĐHĐCĐ ngày 18/06/2020 của Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) số 29/BB-SHP-HĐQT ngày
25/06/2020 (Kỳ họp lần thứ 21 – Nhiệm kỳ IV),
Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-SHP-HĐQT ngày 25/06/2020 của Hội đồng
quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau (đính chính các nội dung thông qua tại
nghị quyết số 30/NQ-SHP-HĐQT ngày 25/06/2020 của Hội đồng quản trị):

1. Bầu ông: **Huỳnh Minh Hải**, kỹ sư điện, thạc sỹ quản trị kinh doanh – CMND
số: 365410666 – Ngày sinh: 01/01/1962 làm Chủ tịch Hội đồng quản trị
chuyên trách nhiệm kỳ IV (2017 – 2022) của Công ty Cổ Phần Thủy Điện
Miền Nam kể từ ngày 25/06/2020.
2. Mức lương tham gia đóng BHXH, y tế, thất nghiệp và mức lương chi
hàng tháng cho vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách tạm áp dụng theo
mức 58.683.000 đồng/tháng. Quỹ lương năm 2020 của Chủ tịch Hội đồng
quản trị chuyên trách sẽ được Hội đồng quản trị phê duyệt quyết toán căn cứ
theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
3. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam
từ ông **Đoàn Đức Hưng** sang:
 - Ông **Huỳnh Minh Hải**
 - Sinh ngày: 01/01/1962
 - Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 - CMND số: 365410666 Ngày cấp: 18/8/2018 Nơi cấp: CA. Sóc Trăng
 - Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 118 Nguyễn Văn Linh, Phường 2, Thành phố
Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

- Chỗ ở hiện tại: 108-112B-114 Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi Điều lệ Công ty.

4. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam đối với ông Huỳnh Minh Hải kể từ ngày 25/06/2020.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam và ông Huỳnh Minh Hải chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Huỳnh Minh Hải