

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

Số: 745/CBTT-SHP-TCKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2021

**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 Hội đồng Quản trị số 98/NQ-SHP-HĐQT ngày 17/11/2021.
- Bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Tờ trình số 100/TTr-SHP-HĐQT ngày 17/11/2021 “Về phương án Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020”.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/11/2021 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 98/NQ-SHP-HĐQT ngày 17/11/2021.
- Tờ trình số 100/TTr-SHP-HĐQT ngày 17/11/2021 về phương án Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



Nguyễn Thành Tú Anh
Nguyễn Thành Tú Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN MIỀN NAM

Số: 98/NQ-SHP-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua một số nội dung theo phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT
số 94/PLYK-SHP-HĐQT ngày 12/11/2021 của Chủ tịch HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
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 (HĐQT) bằng văn bản
theo phiếu lấy ý kiến số 94/PLYK-SHP-HĐQT ngày 12/11/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Dự thảo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại tờ trình số 734/TTr-SHP-TCKT ngày 11/11/2021.
2. Giải quyết đề ông Nguyễn Vĩnh Châu, Phó Tổng Giám đốc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 01/12/2021.

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban 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;
- Chuyên gia, Trưởng các đơn vị Cty;
- Lưu: VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Huỳnh Minh Hải

Số: 100 /TTr-SHP-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về phương án Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020

Kính trình: Đại hội Đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện miền Nam

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán; chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy điện miền Nam;
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện miền Nam kính trình Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020 với các nội dung sau:
- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến đã phê duyệt tại ĐHCĐ thường niên năm 2020: 20%
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, Hội đồng quản trị (HĐQT) đề xuất mức chia cổ tức năm 2020 là 13%, trong đó:
 - + Cổ tức trả bằng tiền mặt : 5% mệnh giá (tương đương 500 đồng/cổ phiếu)
 - + Cổ tức trả bằng cổ phiếu : 8%

Chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 như sau:

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Thủy điện miền Nam
2. Mã chứng khoán : SHP
3. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng
4. Mệnh giá : 10.000 VNĐ/cổ phần
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 93.710.200 cổ phiếu



2

6. Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
7. Tỷ lệ phát hành : 8% tổng số cổ phiếu đang lưu hành
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 7.496.816 cổ phiếu
9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 74.968.160.000 VNĐ
10. Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020.
11. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
12. Nguồn vốn thực hiện phát hành : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2020.
13. Mục đích phát hành : Trả cổ tức năm 2020.
14. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành : Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được bổ sung vốn điều lệ Công ty.
15. Xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông sở hữu 470 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận theo tỷ lệ phát hành là $470 \times 8\% = 37,6$ cổ phiếu.
Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 37 cổ phiếu; 0,6 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
16. Thời gian phát hành dự kiến : Trong quý I/2022 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp nhận.
17. Phương thức phân phối : Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

18. Niêm yết bổ sung : Toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

19. Ủy quyền cho HĐQT:

- Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp sau khi có chấp thuận của UBCKNN.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất phương án phát hành, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành theo phương án nêu trên tại VSD và HOSE nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan để tăng vốn và sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ kết quả việc phát hành cổ phiếu.
- Thực hiện thủ tục theo quy định của pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo kết quả của đợt phát hành cổ phiếu.
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành.

Kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu P.3, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Huỳnh Minh Hải

