

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 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: 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 2021”. Nội dung như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp): **21/05/2021**
- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: **24/06/2021**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/04/2021 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:
Quyết định số: 22/QĐ-SHP-HĐQT
ngày 13/04/2021

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

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc chốt danh sách cổ đông tham dự và thời gian tổ chức họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021);

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 21/BB-SHP-HĐQT ngày 13/04/2021 (Kỳ họp lần thứ 30 – Nhiệm kỳ IV),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Do cần thời gian chuẩn bị tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên, trong đó có nội dung sửa đổi bổ sung điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán mới và các nội dung khác liên quan, Hội đồng quản trị thống nhất gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 sau ngày 30/04/2021 và thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự và thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 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 2021 (ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp): **21/05/2021**
2. Ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: **24/06/2021**

(Địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 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 với Trung tâm lưu ký Chứng khoán, các thủ tục khác liên quan đến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Huỳnh Minh Hải