

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2021*

**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;  
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;  
- Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam.

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 thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021”. Nội dung như sau:

- Thời gian họp đã thông báo trước đây theo Nghị quyết số 34/NQ-SHP-HĐQT ngày 17/06/2021 của Hội đồng quản trị: 08 giờ 00, thứ tư, ngày 30/06/2021
- **Thời gian họp mới: 08 giờ 00, thứ năm, ngày 29/07/2021**  
(Cổ đông tham dự họp là cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 21/05/2021 theo Quyết định số 22/QĐ-SHP-HĐQT ngày 13/04/2021 của Hội đồng quản trị)
- Lý do thay đổi: Tuân thủ chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Tp.HCM về công tác phòng chống dịch Covid-19.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/06/2021 tại đường dẫn [www.shp.vn](http://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: 37/NQ-SHP-HĐQT  
ngày 28/06/2021

Người được ủy quyền công bố thông tin  
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Thành Tú Anh

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

Số: **37** /NQ-SHP-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tp.Hồ Chí Minh, ngày **28** tháng **06** năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

**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 36/PLYK-SHP-HĐQT ngày 24/06/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam như sau:

- Thời gian họp đã thông báo trước đây theo Nghị quyết số 34/NQ-SHP-HĐQT ngày 17/06/2021 của Hội đồng quản trị: 08 giờ 00, thứ tư, ngày 30/06/2021

- **Thời gian họp mới: 08 giờ 00, thứ năm, ngày 29/07/2021**

*(Cổ đông tham dự họp là cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 21/05/2021 theo Quyết định số 22/QĐ-SHP-HĐQT ngày 13/04/2021 của Hội đồng quản trị)*

- Lý do thay đổi: Tuân thủ chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Tp.HCM về công tác phòng chống dịch Covid-19.

**Điều 2.** Thành viên Hội đồng quản trị, 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;
- Người CBTT “để thực hiện CBTT”;
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Huỳnh Minh Hải**