

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 07 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;
- 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 hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021”. Nội dung như sau:

- Hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam vào ngày 29/07/2021 (theo Nghị quyết số 37/NQ-SHP-HĐQT ngày 28/06/2021 của Hội đồng quản trị).
- Hủy ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: 21/05/2021 (theo Nghị quyết số 22/NQ-SHP-HĐQT ngày 13/04/2021 của Hội đồng quản trị).
- Công ty sẽ thông báo chốt lại danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và gửi thông báo mời họp đến quý cổ đông sau.
- Lý do hoãn: Do tình hình dịch Covid - 19 đang diễn biến phức tạp và tuân thủ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân Tp.Hồ Chí Minh 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 20/07/2021 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: 44/NQ-SHP-HĐQT
ngày 20/07/2021

Người được ủy quyền công bố thông tin

Kế Toán Trưởng



Nguyễn Thành Tú Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN MIỀN NAM**
Số: 44/NQ-SHP-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc hoãn 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 43/BB-SHP-HĐQT ngày 20/07/2021 (kỳ họp lần thứ 32 – Nhiệm kỳ IV),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Do tình hình dịch Covid - 19 đang diễn biến phức tạp và tuân thủ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân Tp.Hồ Chí Minh về công tác phòng chống dịch Covid - 19, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam vào ngày 29/07/2021 (theo nghị quyết số 37/NQ-SHP-HĐQT ngày 28/06/2021 của Hội đồng quản trị).
2. Hủy ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: 21/05/2021 (theo quyết định số 22/QĐ-SHP-HĐQT ngày 13/04/2021 của Hội đồng quản trị).
3. Công ty sẽ thông báo chốt lại danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và gửi thông báo mời họp đến quý cổ đông sau.

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