

**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;
- 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: Quyết định của Hội đồng Quản trị “về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2020, quyền tham dự họp và thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021”.

1. Chốt danh sách cổ đông để nhận tạm ứng cổ tức năm 2020:

- Ngày chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2020 (ngày đăng ký cuối cùng): 29/10/2021
- Lý do và mục đích: tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt
- Tỷ lệ thực hiện: 5% / mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt
- Thời gian thực hiện chi trả: Bắt đầu từ ngày 29/11/2021

2. Chốt danh sách cổ đông tham dự họp và ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- 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): 29/10/2021
- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: 25/11/2021
(thông tin chi tiết về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sẽ được thông báo trong Thư mời họp)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/09/2021 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: 75/QĐ-SHP-HĐQT
ngày 30/09/2021 “về việc chốt danh
sách cổ đông để thực hiện quyền nhận
tạm ứng cổ tức năm 2020, quyền tham
dự họp và thời gian tổ chức họp Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 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 để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm
2020, quyền tham dự họp 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 6 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 74/BB-SHP-HĐQT ngày 30/9/2021 (Kỳ họp lần thứ 35 – Nhiệm kỳ IV),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2020, quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (ĐHĐCĐ 2021) và thời gian họp ĐHĐCĐ 2021 của Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam như sau:

1. Chốt danh sách cổ đông để nhận tạm ứng cổ tức năm 2020:

- Ngày chốt danh sách cổ đông để nhận tạm ứng cổ tức năm 2020 (ngày đăng ký cuối cùng): 29/10/2021
- Lý do và mục đích: tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt
- Tỷ lệ thực hiện: 5%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt
- Thời gian thực hiện chi trả: Bắt đầu từ ngày 29/11/2021

2. Chốt danh sách cổ đông tham dự họp và ngày họp ĐHĐCĐ 2021:

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ 2021 (ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp): 29/10/2021
- Ngày họp ĐHĐCĐ 2021: 25/11/2021
(thông tin chi tiết về họp ĐHĐCĐ 2021 sẽ được thông báo trong Thư mời họp)

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, các thủ tục khác liên quan đến tổ chức ĐHĐCĐ 2021 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 2020 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