

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

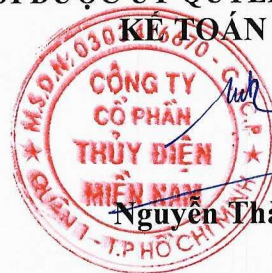
- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam
 - Mã chứng khoán: SHP
 - Địa chỉ trụ sở chính: P.106 Lầu 1, tòa nhà Citilight, 45 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Điện thoại: 028 3820.7795, Fax: 028 3820.7794
 - Email: thuydienmiennam@shp.vn
- Nội dung thông tin công bố: Nghị Quyết của Hội đồng Quản trị về việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp và thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/03/2023 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 08/NQ-SHP-HĐQT
ngày 08/03/2023.

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



Nguyễn Thành Tú Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN MIỀN NAM**
Số: 08/NQ-SHP-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Về việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp và thời gian tổ chức họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

**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 bằng văn bản theo phiếu lấy ý kiến số 06/PLYK-SHP-HĐQT ngày 03/03/2023 của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Biên bản tổng hợp kết quả lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 07/BB-SHP-HĐQT ngày 08/03/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 với các nội dung:

Chốt ngày đăng ký cuối cùng và ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng danh sách cổ đông tham dự họp: **29/03/2023**
- Ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: **27/04/2023**

(Ghi chú: Địa điểm họp sẽ được thông báo tới Quý cổ đông 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 2023 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Người được ủy quyền CBTT;
- P.TH, P.KHKT, P.TCKT, CNLD;
- Lưu: VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

