

Tp.HCM, ngày 13. tháng 04 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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: 08 3820.7795
Fax: 08 3820.7794
Người thực hiện CBTT: Nguyễn Thành Tú Anh
Địa chỉ: 158/32 Nguyễn Văn Đậu, P7, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM.
Điện thoại: Di động: 0903141474, cơ quan 08 3820.7795 (109)
Fax: 08 3820.7794
Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam xin công bố thông tin tổ chức Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2015 như sau:

- 1. Thời gian họp:** 08h00, thứ Sáu, ngày 08/05/2015
- 2. Địa điểm họp:** 72 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM
- 3. Nội dung họp:**
 - Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2014 và kế hoạch năm 2015.
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014.
 - Báo cáo Tài Chính đã được kiểm toán năm 2014.
 - Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2014.
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015.
 - Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.
 - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
 - Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Các tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 sẽ
được đăng tải trên website: www.shp.vn mục “Quan hệ cổ đông” kể từ ngày
21/04/2015.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
13/04/2015 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.

Người được ủy quyền công bố thông tin

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Kế Toán Trưởng
CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN
MIỀN NAM
QUẬN 1 TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Thành Tú Anh