

Tp.HCM, ngày 09 tháng 03 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Quý cổ đông và các nhà Đầu tư**

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: Quyết định của Hội đồng Quản trị: “về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016”. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự, thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2016 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHCĐ thường niên 2016: **28/03/2016**
- Thời gian họp ĐHCĐ thường niên 2016: **ngày 28/04/2016**
- Địa điểm họp ĐHCĐ thường niên 2016: Hội trường Tổng Công ty Điện lực Miền Nam – 72 Hai Bà Trưng, P. Bến Nghé, Q1, TP.HCM.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/03/2016 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.

Tài liệu đính kèm:
Quyết định số 09/QĐ-CPTĐMN-HĐQT

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

Số: **09** /QĐ-CPTĐMN-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày **09** tháng **03** năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN NAM

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến bằng văn bản của thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016 (có 0.6/6 thành viên Hội đồng quản trị đồng ý)

QUYẾT ĐỊNH


Điều 1. Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự, thời gian và địa điểm tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 (ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp): **28/03/2016**.
- Thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2016: **ngày 28/04/2016**
- Địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên 2016: Hội trường Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam – 72 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Q.1, TP.HCM.

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam căn cứ thời gian nêu trên để chuẩn bị các công tác có liên quan phục vụ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
Chủ tịch



Hồ Quang Ái