

Tp.HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2017

**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 2017”. 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 2017 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHCĐ thường niên 2017: **22/05/2017**
- Thời gian họp ĐHCĐ thường niên 2017: **ngày 22/06/2017**
- Địa điểm họp ĐHCĐ thường niên 2017: 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 31/03/2017 tại đường dẫn [www.shp.vn](http://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 10/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: **10**...../QĐ-CPTĐMN-HĐQT

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31. tháng 03. năm 2017*

## **QUYẾT ĐỊNH**

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

### **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 Biên bản số: 08.../BB-CPTĐMN-HĐQT ngày 31/03/2017 của Hội đồng đồng quản trị Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam.

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự, thời gian, địa điểm và nội dung tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam như sau:

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 (ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp): **22/05/2017**
2. Thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2017: **ngày 22/06/2017**
3. Địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên 2017: Hội trường Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam – 72 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Q.1, TP.HCM.
4. Nội dung dự kiến như sau:
  - Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016.
  - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.
  - Báo cáo Tài Chính đã được kiểm toán năm 2016.
  - Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2016 và kế hoạch thù lao năm 2017.
  - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.
  - Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.



- Bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (năm 2017-2022).
- Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

**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 2017 của Công ty.

*Nơi nhận:*

- Như điều 2;
- Lưu VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**



**Hồ Quang Ái**