

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN MIỀN NAM**

Số: 764 /CBTT-SHP-TCKT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2021*

**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**

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:** Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/11/2021 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.

Trân trọng,

Đính kèm:  
*Biên bản và Nghị quyết Đại hội  
đồng cổ đông thường niên năm  
2021.*

Người được ủy quyền công bố thông tin  
Kế Toán Trưởng



Nguyễn Thành Tú Anh

Số: 105 /BB-SHP-ĐHĐCĐ

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2021

**BIÊN BẢN  
KỶ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN NAM**

**Tên doanh nghiệp:** Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam (*tên viết tắt “SHP”*)

**Tên giao dịch thương mại tiếng Anh:** Southern Hydropower Joint Stock Company

**Địa chỉ trụ sở chính:** P.106, lầu 1, tòa nhà Citilight, 45 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.

**Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:** 41003002486 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 13/07/2004.

**Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:** 0303416670 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 11, ngày 24/12/2020.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 ngày 25 tháng 11 năm 2021 tại Hội trường 1, Trung tâm Hội nghị 272, số 272 Đường Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh, kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam (*sau đây gọi tắt là “Đại hội”*) đã được tiến hành theo thông báo số 84/TM-SHP-HĐQT ngày 02/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

**I. Thành phần tham dự:**

**1. Đại biểu cổ đông:**

Cổ đông được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách chốt ngày 29/10/2021 do Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam cung cấp, gồm 3.196 cổ đông, sở hữu 93.710.200 cổ phần (*100% vốn điều lệ Công ty*).

Tại thời điểm khai mạc Đại hội, tổng số đại biểu cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội được Trưởng Ban kiểm soát Công ty công bố là 22 người, đại diện cho 76.747.667 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,90 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (*trong đó có 10 cổ đông gửi phiếu biểu quyết đến Công ty, đại diện cho 391.068 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,42 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty*).

Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam đủ điều kiện tiến hành.

Tổng số đại biểu cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội được cập nhật đến trước thời điểm bầu cử, biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội là 27 người,

đại diện cho 76.753.697 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,91 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (trong đó có 10 cổ đông gửi phiếu biểu quyết đến Công ty, đại diện cho 391.068 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,42 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty). Phụ lục danh sách đại biểu cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội với số cổ phần tương ứng đính kèm biên bản này.

**2. Hội đồng quản trị Công ty:**

- Ông: Huỳnh Minh Hải Chủ tịch;
- Ông: Lê Tuấn Hải Thành viên độc lập;
- Ông: Trần Thế Du Thành viên độc lập (vắng do bận công tác);
- Ông: Nguyễn Tấn Tài Thành viên;
- Ông: Nguyễn Văn Thịnh Thành viên.

**3. Ban kiểm soát Công ty:**

- Ông: Võ Thái Trưởng Ban;
- Bà: Đỗ Thị Hải Âu Thành viên;
- Bà: Nguyễn Thị Thu Huệ Thành viên.

**4. Ban Tổng Giám đốc:**

- Ông: Thang Thanh Hà Tổng Giám đốc;
- Ông: Nguyễn Vĩnh Châu Phó Tổng Giám đốc;
- Ông: Đào Hoàng Dũng Phó Tổng Giám đốc;

**II. Đoàn Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội:**

**1. Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm:**

- Ông: Huỳnh Minh Hải Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội;
- Ông: Nguyễn Văn Thịnh Thành viên HĐQT;
- Ông: Thang Thanh Hà Tổng Giám đốc.

**2. Thư ký đại hội:**

- Ông: Lê Thanh Hải Trưởng phòng Tổng hợp, thư ký Công ty;
- Ông: Ngô Thanh Nam Phó Phòng Kế hoạch Kỹ thuật.

**3. Ban kiểm phiếu được Đại hội thông qua gồm:**

- Ông: Võ Thái Trưởng Ban kiểm soát – Trưởng Ban;
- Ông: Nguyễn Văn Linh Đại diện cổ đông – Thành viên;
- Ông: Cao Thanh Tuấn NV Phòng KHKT Công ty – Thành viên.

**III. Diễn biến Đại hội:**

1. Ông Võ Thái, Trưởng Ban Kiểm soát, báo cáo kết quả kiểm tra số lượng đại biểu cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội với tỉ lệ đủ điều kiện để tiến hành khai mạc Đại hội (gồm 22 người, đại diện cho 76.747.667 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,90 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, trong đó có 10 cổ đông gửi phiếu biểu quyết về Công ty).

2. Ông Lê Thanh Hải tiến hành nghi thức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu cổ đông, người được ủy quyền tham dự Đại hội, khách mời và giới thiệu Đoàn Chủ tọa chủ trì Đại hội.

3. Ông Huỳnh Minh Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội cử thư ký Đại hội gồm các ông: Lê Thanh Hải – Thư ký Công ty, Ngô Thanh Nam – Phó phòng Kế hoạch Kỹ thuật Công ty.

4. Ông Huỳnh Minh Hải, Chủ tọa Đại hội trình bày chương trình Đại hội, lấy ý kiến Đại hội và được thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Bà Nguyễn Thị Thu Huệ, thành viên Ban kiểm soát trình bày Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế biểu quyết, bầu cử tại Đại hội, ông Huỳnh Minh Hải, Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến Đại hội và được thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Ông Huỳnh Minh Hải, Chủ tọa Đại hội, giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm các ông: Võ Thái – Trưởng Ban kiểm soát Công ty, Nguyễn Văn Lanh – cổ đông Công ty và Cao Thanh Tuấn – Nhân viên Phòng Kế hoạch Kỹ thuật Công ty, lấy ý kiến Đại hội và được thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Ông Thang Thanh Hà, Tổng Giám đốc, trình bày Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động của Công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021. *(Nội dung theo Báo cáo số 708/BC-SHP-KHKT ngày 02/11/2021 của Tổng Giám đốc trong tài liệu họp Đại hội)*

8. Ông Huỳnh Minh Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị, trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020. *(Nội dung theo Báo cáo số 86/BC-SHP-HĐQT ngày 02/11/2021 của Hội đồng quản trị trong tài liệu họp Đại hội)*

9. Ông Võ Thái, Trưởng Ban kiểm soát, trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020. *(Nội dung theo Báo cáo ngày 26/03/2021 của Ban kiểm soát trong tài liệu họp Đại hội).*

10. Ông Võ Thái, Trưởng Ban kiểm soát, trình bày Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán. *(Báo cáo tài chính năm 2020 được lập vào ngày 22/03/2021 và được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam)*

11. Ông Lê Tuấn Hải, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, trình bày Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020, phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2021 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty. *(Nội dung theo Báo cáo số 87/BC-SHP-HĐQT ngày 02/11/2021 của Hội đồng quản trị trong tài liệu họp Đại hội)*

12. Ông Nguyễn Tấn Tài, thành viên Hội đồng quản trị, trình bày phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 và trình bày phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020, cụ thể như sau:

12.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021. (Nội dung theo Tờ trình số 88/TTr-SHP-HĐQT ngày 02/11/2021 của Hội đồng quản trị trong tài liệu họp Đại hội)

12.2. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020. (Nội dung theo Tờ trình số 100/TTr-SHP-HĐQT ngày 17/11/2021 của Hội đồng quản trị trong tài liệu họp Đại hội)

13. Ông Võ Thái, Trưởng Ban kiểm soát, trình bày về việc chọn danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty. (Nội dung theo Tờ trình ngày 02/6/2021 của Ban kiểm soát trong tài liệu họp Đại hội)

14. Ông Nguyễn Văn Thịnh, thành viên Hội đồng quản trị, trình bày tờ trình về việc sửa đổi điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị và quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị kèm các Dự thảo. (Nội dung theo Tờ trình số 31/TTr-SHP-HĐQT ngày 02/6/2021 của Hội đồng quản trị trong tài liệu họp Đại hội)

15. Bà Đỗ Thị Hải Âu, thành viên Ban kiểm soát, trình bày tờ trình về quy chế hoạt động của Ban kiểm soát kèm Dự thảo. (Nội dung theo Tờ trình ngày 02/6/2021 của Ban kiểm soát trong tài liệu họp Đại hội)

16. Ông Huỳnh Minh Hải, Chủ tọa Đại hội trình Đại hội miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Đỗ Thị Hải Âu kể từ ngày 25/11/2021 trên cơ sở đơn từ nhiệm của Bà Đỗ Thị Hải Âu, lấy ý kiến Đại hội và được Đại hội thông qua việc miễn nhiệm bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

17. Ông Huỳnh Minh Hải, Chủ tọa Đại hội trình Đại hội danh sách ứng viên đề bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2017 – 2022) và được Đại hội thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát được Đại hội thông qua theo đề cử của cổ đông Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam như sau:

- Ông Mai Quang Trung
- CMND số: 271812624 – Ngày cấp: 17/5/2018 – Nơi cấp: CA.Đồng Nai

18. Ông Võ Thái, Trưởng Ban Kiểm soát – Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo cập nhật danh sách, tỉ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm trước khi tiến hành bầu cử, biểu quyết gồm 27 người, đại diện cho 76.753.697 cổ phần, chiếm tỉ lệ 81,91 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (trong đó có 10 cổ đông gửi phiếu biểu quyết về Công ty), hướng dẫn cổ đông cách ghi phiếu bầu và cổ đông thực hiện bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.

19. Ông Huỳnh Minh Hải, Chủ tọa Đại hội, điều hành Đại hội thảo luận các báo cáo, các nội dung đã được trình bày. Đại hội đã nghe các ý kiến phát biểu của các cổ đông/đại diện cổ đông xung quanh nội dung báo cáo tình hình hoạt động năm 2020, kế hoạch năm 2021 và các vấn đề liên quan đã được trình bày trên đây. Nội dung phát biểu và thảo luận tại Đại hội như sau:

19.1. Cổ đông/đại diện cổ đông Nguyễn Văn Thịnh:

- Hiện nay đã là tháng 11/2021 nhưng tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty chưa được cập nhật để cổ đông biết thông tin. Do đó, kế hoạch năm 2021 nêu trong báo cáo sẽ chưa sát thực tế và sẽ ảnh hưởng số liệu kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Vốn điều lệ công ty 937 tỷ đồng là công ty lớn.
- Xin ý kiến ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cập nhật kết quả sản xuất kinh doanh và quyết định mức chia cổ tức cho năm 2021.

19.2. Cổ đông/đại diện cổ đông: Phạm Ngọc Lễ

- Công ty có vốn điều lệ 937 tỷ đồng, trị giá tài sản của Công ty khoảng hơn 2 nghìn tỷ đồng nhưng vẫn chưa có trụ sở chính, phải đi thuê. Tôi đã có ý kiến về vấn đề này tại ĐHĐCĐ năm 2020 nhưng không thấy đưa vào Nghị quyết đại hội và không thấy HĐQT triển khai hay báo cáo về vấn đề này. Đề nghị ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty cần phải xem xét và quyết định vấn đề trụ sở chính làm việc của Công ty, những khó khăn hay vướng mắc trong việc thực hiện cần được nêu rõ để xem xét giải quyết.
- Năm 2020, các tổ máy Đa M'Bri bị sự cố ngay trong mùa mưa gây thiệt hại lớn về doanh thu, lợi nhuận. Tôi cho rằng nguyên nhân sâu xa là do yếu tố quản lý, điều hành. Trong báo cáo, HĐQT nêu chưa có giải pháp khắc phục, điều đó không chấp nhận được. Đề nghị HĐQT có phương án xử lý căn cơ lâu dài theo thẩm quyền. HĐQT cần xác định lại trách nhiệm của từng thành viên HĐQT để thực hiện chức năng, quyền hạn của mình, phải quyết liệt trong chỉ đạo điều hành để có các giải pháp và thúc đẩy hoạt động của Công ty được tốt hơn.
- Việc chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ là gánh nặng cho về sau cho Công ty.

19.3 Cổ đông/đại diện cổ đông Nguyễn Kế Huệ:

- Mong công ty cố gắng hoạt động tốt để có thể trả cổ tức cao cho cổ đông hằng năm.

19.4 Cổ đông/đại diện cổ đông Lê Tuấn Hải:

- Vấn đề của nhà máy Đa M'Bri còn tồn tại nếu không có giải pháp căn cơ để xử lý và sẽ là nguy cơ gây hư hỏng máy móc thiết bị. Giải pháp hút bùn chỉ là tạm thời, về lâu dài cần nghiên cứu giải pháp chuyển dòng suối Đamble về hồ chính Đa M'Bri.
- Thiết bị nhà máy Đa M'Bri: turbine, vành chặn ... cần xem xét mua thiết bị dự phòng thay thế.
- Kế hoạch năm 2021 chưa cập nhật đến thời điểm hiện tại. Theo số liệu ước thực hiện của Ban điều hành, kết quả năm 2021 với lợi nhuận trên 240 tỷ cần cập nhật cho cổ đông biết thông tin.
- Việc chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ pha loãng và làm giảm giá trị cổ phiếu khi mà Công ty chưa có đầu tư mới.
- Đề nghị xem xét điều chỉnh, cập nhật mức chia cổ tức kế hoạch năm 2021 theo kết quả sản xuất thực tế năm 2021 hiện nay.

### 19.5 Cổ đông/đại diện cổ đông Nguyễn Tấn Tài:

- Trong báo cáo của HĐQT có nêu đến thời điểm hiện nay chưa có kết quả cho giải pháp xử lý bùn cát Đa M'Bri, tôi cho rằng chưa hoàn toàn đúng. Qua quá trình thực hiện, đến nay cũng đã có một số kết quả ban đầu, về căn cơ chưa rõ. Với trách nhiệm thành viên HĐQT và là người đại diện vốn của cổ đông lớn thì trong hoạt động có một số nội dung, người đại diện vốn phải xin ý kiến Chủ sở hữu vốn để biểu quyết trong HĐQT.
- Cần cập nhật thêm số liệu thực hiện của năm 2021 để báo cáo cho cổ đông biết thông tin.

Thay mặt Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty, Ông Huỳnh Minh Hải cùng các thành viên Chủ tọa đoàn phát biểu tiếp thu ý kiến và trả lời trước Đại hội như sau:

- Ông Huỳnh Minh Hải: Ghi nhận ý kiến đóng góp của cổ đông Phạm Ngọc Lễ để xem xét triển khai trong HĐQT.
- Ông Thang Thanh Hà: Tổng giám đốc chịu trách nhiệm về kết quả sản xuất năm 2020 không đạt kế hoạch. Quá trình thực hiện giải pháp hút bùn cho Đa M'Bri: Việc lựa chọn nhà thầu thực hiện thi công hút bùn gặp một số khó khăn do việc đấu thầu qua mạng, năng lực thực tế của nhà thầu không như khai báo trong hồ sơ mời thầu gây mất thời gian cho Công ty. Năm 2021 đã nạo vét được gần 100.000 m<sup>3</sup> bùn cát, làm sạch trước cửa nhận nước. Về giải pháp lâu dài, Công ty đã tìm kiếm một số giải pháp để xử lý qua đơn vị tư vấn. Cập nhật kết quả sản xuất kinh doanh đến 31/10/2021 với lợi nhuận thực hiện 218 tỷ đồng và cuối năm ước lợi nhuận là 240 tỷ đồng và khả năng cao đạt và vượt kế hoạch năm 2021.

20. Ông Võ Thái, Trưởng Ban Kiểm soát – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông tham dự họp biểu quyết và cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội.

21. Ông Võ Thái, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2017 – 2022). Kết quả và danh sách ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2017 – 2022), cụ thể như sau:

<b>Tên ứng viên trúng cử Thành viên Ban kiểm soát</b>	<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>Tỉ lệ</b>
<b>Mai Quang Trung</b> - CMND số: 271812624 - Ngày cấp: 17/5/2018 - Nơi cấp: CA.Đồng Nai	76.357.629	99,99 %

22. Ông Võ Thái, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội. Kết quả biểu quyết theo Biên bản kiểm phiếu cụ thể như sau:

Stt	VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT	KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT					
		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số cổ phần	Tỉ lệ (%)	Số cổ phần	Tỉ lệ (%)	Số cổ phần	Tỉ lệ (%)
1	Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021.	61.523.939	80,158	-	-	15.224.758	19,836
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.	76.747.697	99,992	-	-	1.000	0,001
3	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020.	76.747.697	99,992	-	-	1.000	0,001
4	Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 đã được kiểm toán	76.746.697	99,991	-	-	2.000	0,003
5	Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2021.	76.746.697	99,991	-	-	2.000	0,003
6	Trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021. Trong đó, có phương án chia cổ tức năm 2020 là:						
6.1	Chia cổ tức 5% bằng tiền mặt	30.448.248	39,670	-	-	-	-
6.2	Chia cổ tức 5% bằng tiền mặt và 8% bằng cổ phiếu	45.914.411	59,820	-	-	-	-
7	Trình chọn danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021	76.746.697	99,991	-	-	2.000	0,003
8	Trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty	76.747.697	99,992	-	-	1.000	0,001
9	Trình sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	76.746.355	99,990	-	-	2.342	0,003
10	Trình Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	76.747.697	99,992	-	-	1.000	0,001
11	Trình Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát	76.747.697	99,992	-	-	1.000	0,001
12	Trình phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020	61.133.871	79,649	15.223.758	19,835	-	-



#### IV. Các nội dung thông qua tại Đại hội:

Căn cứ kết quả biểu quyết, bầu cử và quy định của Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch hoạt động năm 2020	Kết quả hoạt động năm 2020	Kế hoạch hoạt động năm 2021
Tổng sản lượng điện sản xuất	Triệu KWh	606,0	434,2	568,5
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	601,400	433,008	560,801
Tổng chi phí	Tỷ đồng	404,200	366,198	376,800
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	197,200	66,810	184,001
Thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	9,900	3,392	9,200
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	187,300	63,418	174,801

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020;

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020;

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;

5. Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối năm 2021, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2020 (Đvt: tỷ đồng)	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 (Đvt: tỷ đồng)
Lợi nhuận sau thuế năm (1)	63,418	174,801
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước (2)	91,999	31,313
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế cuối năm (3) = (1) + (2)	155,417	205,932
Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2,463	7,807
Chia cổ tức	121,823 (5% bằng tiền mặt và 8% bằng cổ phiếu)	151.810 (15% bằng tiền mặt)

Trích Quỹ thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	-	-
Lợi nhuận sau khi phân phối còn lại	31,131	46,315

6. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 như sau:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Thủy điện miền Nam
- Mã chứng khoán : SHP
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng
- Mệnh giá : 10.000 VNĐ/cổ phần
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 93.710.200 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành : 8% tổng số cổ phiếu đang lưu hành
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 7.496.816 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 74.968.160.000 VNĐ
- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020.
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Nguồn vốn thực hiện phát hành : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2020.
- Mục đích phát hành : Trả cổ tức năm 2020.
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành : Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được bổ sung vốn điều lệ Công ty.
- Xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông sở hữu 470 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận theo tỷ lệ phát hành là  $470 \times 8\% = 37,6$  cổ phiếu.

Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 37 cổ phiếu; 0,6 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

- Thời gian phát hành dự kiến : Trong quý I/2022 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp nhận.
- Phương thức phân phối : Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Niêm yết bổ sung : Toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
  - + Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp sau khi có chấp thuận của UBCKNN.
  - + Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất phương án phát hành, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành theo phương án nêu trên tại VSD và HOSE nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty.
  - + Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan để tăng vốn và sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ kết quả việc phát hành cổ phiếu.
  - + Thực hiện thủ tục theo quy định của pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo kết quả của đợt phát hành cổ phiếu.
  - + Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành.

7. Thông qua Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao cho năm 2021. Theo đó, mức tiền lương, thù lao năm 2021 cho các thành viên như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách 48.600.000 đồng/tháng  
(với mức lương cơ bản là 27.000.000 đồng/tháng x hệ số điều chỉnh là 1,8)
  - Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách 8.280.000 đồng/tháng
  - Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách 8.280.000 đồng/tháng
  - Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách 5.000.000 đồng/tháng
- (mức tiền lương, thù lao được tính nêu trên là trước thuế thu nhập cá nhân)

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty thực hiện quyết toán quỹ lương năm 2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách theo quy định của Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội.

8. Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán được chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty gồm:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc lựa chọn, thương thảo và ký kết hợp đồng với một trong bốn đơn vị kiểm toán trong danh sách được chọn. Trường hợp không đàm phán được với các đơn vị kiểm toán nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu và đảm bảo lợi ích cho Công ty.

9. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Đỗ Thị Hải Âu kể từ ngày 25/11/2021. Bầu ông Ông Mai Quang Trung – CMND số: 271812624 – Ngày cấp: 17/5/2018 – Nơi cấp: CA.Đông Nai làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2017 – 2022) kể từ ngày 25/11/2021.

10. Thông qua các nội dung: Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát như Dự thảo đã gửi kèm tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và dự thảo nghị quyết của Đại hội đã được Ông Lê Thanh Hải, thư ký đọc trước Đại hội. Ông Huỳnh Minh Hải, Chủ tọa xin ý kiến Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông này sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ <http://www.shp.vn> trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ ngày hôm nay.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

**THƯ KÝ  
ĐẠI HỘI**

**Lê Thanh Hải**

**THƯ KÝ  
ĐẠI HỘI**

**Ngô Thanh Nam**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
Chủ tịch HĐQT**

**Huỳnh Minh Hải**

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam;
- Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 105/BB-SHP-ĐHĐCĐ ngày 25/11/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam, cụ thể như sau:

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>Kế hoạch hoạt động năm 2020</b>	<b>Kết quả hoạt động năm 2020</b>	<b>Kế hoạch hoạt động năm 2021</b>
Tổng sản lượng điện sản xuất	Triệu KWh	606,0	434,2	568,5
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	601,400	433,008	560,801
Tổng chi phí	Tỷ đồng	404,200	366,198	376,800
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	197,200	66,810	184,001
Thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	9,900	3,392	9,200
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	187,300	63,418	174,801

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán.

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao năm 2020 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2021 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Theo đó, mức tiền lương, thù lao năm 2021 cho các thành viên như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách 48.600.000 đồng/tháng  
(Với mức lương cơ bản là 27.000.000 đồng/tháng x hệ số điều chỉnh là 1,8)
- Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách 8.280.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách 8.280.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách 5.000.000 đồng/tháng  
(mức tiền lương, thù lao được tính nêu trên là trước thuế thu nhập cá nhân)

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty thực hiện quyết toán quỹ lương năm 2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách theo quy định của Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội.

**Điều 6.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2020</b> (Đvt: tỷ đồng)	<b>Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021</b> (Đvt: tỷ đồng)
Lợi nhuận sau thuế năm (1)	63,418	174,801
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước (2)	91,999	31,313
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế cuối năm (3) = (1) + (2)	155,417	205,932
Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2,463	7,807

Chia cổ tức	121,823 (5% bằng tiền mặt và 8% bằng cổ phiếu)	151.810 (15% bằng tiền mặt)
Trích Quỹ thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	-	-
Lợi nhuận sau khi phân phối còn lại	31,131	46,315

**Điều 7.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 như sau:

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Thủy điện miền Nam
2. Mã chứng khoán : SHP
3. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng
4. Mệnh giá : 10.000 VNĐ/cổ phần
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 93.710.200 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
7. Tỷ lệ phát hành : 8% tổng số cổ phiếu đang lưu hành
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 7.496.816 cổ phiếu
9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 74.968.160.000 VNĐ
10. Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020.
11. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
12. Nguồn vốn thực hiện phát hành : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2020.
13. Mục đích phát hành : Trả cổ tức năm 2020.

14. Phương án sử dụng vốn : Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ thu được từ đợt phát hành được bổ sung vốn điều lệ Công ty.
15. Xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.  
Ví dụ: Cổ đông sở hữu 470 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận theo tỷ lệ phát hành là  $470 * 8\% = 37,6$  cổ phiếu.  
Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 37 cổ phiếu; 0,6 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
16. Thời gian phát hành dự kiến : Trong quý I/2022 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp nhận.
17. Phương thức phân phối : Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
18. Niêm yết bổ sung : Toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
19. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
- Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp sau khi có chấp thuận của UBCKNN.
  - Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất phương án phát hành, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành theo phương án nêu trên tại VSD và HOSE nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty.



- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan để tăng vốn và sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ kết quả việc phát hành cổ phiếu.
- Thực hiện thủ tục theo quy định của pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo kết quả của đợt phát hành cổ phiếu.
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành.

**Điều 8.** Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán được chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty gồm:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
2. Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam;
3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc lựa chọn, thương thảo và ký kết hợp đồng với một trong bốn đơn vị kiểm toán trong danh sách được chọn. Trường hợp không đàm phán được với các đơn vị kiểm toán nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu và đảm bảo lợi ích cho Công ty.

**Điều 9.** Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Đỗ Thị Hải Âu kể từ ngày 25/11/2021. Bầu ông Mai Quang Trung – CMND số: 271812624, ngày cấp: 17/5/2018, nơi cấp: CA.Đồng Nai làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ này 25/11/2021.

**Điều 10.** Thông qua các nội dung: Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát như Dự thảo đã gửi kèm tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**Điều 11. Tổ chức thực hiện**

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết này.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và triển khai thực hiện các nội dung khác được thông qua tại Nghị quyết này.

3. Nghị Quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/11/2021.

***Nơi nhận:***

- Toàn thể cổ đông;
- HĐQT và BKS;
- Công bố trên trang thông tin điện tử SHP;
- Lưu VT, Thư ký.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ tịch HĐQT**



**Huỳnh Minh Hải**