

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

Số: 528 /CBTT-SHP-TCKT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 08 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: Quyết định của Hội đồng Quản trị về mức lãi suất áp dụng và thanh toán tiền lãi chậm trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam .

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/08/2021 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:

Quyết định số: 63/QĐ-SHP-HĐQT ngày 30/08/2021 “về mức lãi suất áp dụng và thanh toán tiền lãi chậm trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam”

Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Kế Toán Trưởng
**THỦY ĐIỆN
MIỀN NAM**

Nguyễn Thành Tú Anh

QUYẾT ĐỊNH
**Về mức lãi suất áp dụng và thanh toán tiền lãi chậm trả cổ tức năm 2019 cho
cổ đông Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021);

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 20/NQ-SHP-ĐHĐCĐ ngày 10/05/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam đã được thông qua theo Nghị quyết số 20/NQ-SHP-ĐHĐCĐ ngày 10/05/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và được ban hành theo Quyết định số 22/QĐ-SHP-HĐQT ngày 10/05/2018 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-SHP-ĐHĐCĐ ngày 18/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về việc thông qua mức chia cổ tức năm 2019 cho cổ đông;

Căn cứ Quyết định số 60/QĐ-SHP-HĐQT ngày 03/11/2020 của Hội đồng quản trị về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng và thời gian thực hiện chi trả cổ tức năm 2019;

Căn cứ văn bản số 6825/EVN SPC-TCKT ngày 04/08/2021 và văn bản số 7622/EVN SPC-TCKT ngày 27/8/2021 của Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam về việc đề nghị thanh toán cổ tức còn lại năm 2019 và tiền lãi chậm trả;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị được quyền biểu quyết theo Phiếu lấy ý kiến số 60/PLYK-SHP-HĐQT ngày 26/08/2021;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua mức lãi suất áp dụng và thanh toán tiền lãi chậm trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam (EVN SPC) như sau:

1. Mức lãi suất áp dụng tính lãi chậm trả: **5%/năm**
2. Tiền lãi chậm trả tính từ 01/01/2021 đến 30/06/2021 (tính trên số cổ tức năm 2019 chậm trả cho EVN SPC: 45.784.358.000 đồng) là: **1.135.201.205 đồng** (một tỷ một trăm ba mươi lăm triệu hai trăm lẻ một ngàn hai trăm lẻ năm đồng)

Điều 2. Tổng Giám đốc, Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- P.TCKT, Người CBTT;
- Lưu: VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Huỳnh Minh Hải