

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

- Tên tổ chức: 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  
- Email: thuydienmiennam@shp.vn
- Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần thủy điện Miền Nam công bố thông tin về việc thay đổi thời gian họp Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên 2022, như sau:  
- Ngày tổ chức đại hội (trước thay đổi): 07g30, thứ năm, ngày 26/05/2022.  
- Ngày tổ chức đại hội mới: 07g30, thứ tư, ngày 15/06/2022.  
- Cổ đông tham dự họp ĐHCĐ là cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 25/04/2022 bởi Trung Tâm Lưu Ký Chứng khoán Việt Nam.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/05/2022 tại đường dẫn <https://shp.vn/quan-he-co-dong.aspx>.

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:  
*Nghị quyết số 34/NQ-SHP-HĐQT ngày  
23/05/2022.*

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN  
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



**Nguyễn Thành Tú Anh**

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

Số: 34/NQ-SHP-HĐQT

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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 05 năm 2022*

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

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

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

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản theo phiếu lấy ý kiến số 32/PLYK-SHP-HĐQT ngày 20/5/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 với các thông tin cụ thể như sau:

- Thời gian họp đã thông báo trước đây theo Nghị quyết số 21/NQ-SHP-HĐQT ngày 04/4/2022 của Hội đồng quản trị: 07 giờ 30, thứ năm, ngày 26/05/2022

- **Thời gian họp mới: 07 giờ 30, thứ tư, ngày 15/06/2022**

- Địa điểm họp: Không thay đổi, tại Hội trường 1 (lầu 1) – Trung tâm hội nghị 272, số 272 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM

- Lý do thay đổi: Do cần thêm thời gian để chuẩn bị cho ĐHĐCĐ (trong đó có công tác liên quan đến ứng viên trình ĐHĐCĐ bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2022 – 2027)

**(Ghi chú:** Cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ là cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 25/04/2022 theo Nghị quyết số 21/QĐ-SHP-HĐQT ngày 04/4/2022 của Hội đồng quản trị)

**Điều 2.** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD, chuyên gia;
- Người được UQ CBTT “đề CBTT”;
- P.TH, P.TCKT, P.KHKT, CNLĐ;
- Lưu: VT, Thư ký.

