

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. 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

2. Nội dung thông tin công bố: SHP công bố thông tin sửa đổi, bổ sung tài liệu hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Chương trình ĐHCĐ 2022 (bổ sung trình sửa đổi Điều lệ);
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (Hiệu chỉnh kế hoạch 2022- Thay thế báo cáo số 297/BC-SHP-KHKT ngày 05/05/2022 của Công ty CP Thủy Điện Miền Nam);
- Báo cáo thực hiện chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022 (Hiệu chỉnh kế hoạch chi trả năm 2022- Thay thế báo cáo số 29/BC-SHP-HĐQT ngày 05/05/2022 của Hội đồng quản trị);
- Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 (Thay thế tờ trình số 30/TTr-SHP-HĐQT ngày 05/05/2022 của Hội đồng quản trị);
- Trình chỉnh sửa Điều lệ Công ty;
- Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (hiệu chỉnh).

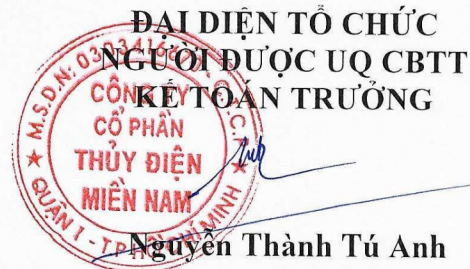
3. Thông tin về cuộc họp và toàn bộ tài liệu phục vụ ĐHCĐ thường niên năm 2022 được đăng tải trên website của Công ty, Quý cơ quan và Cổ đông có thể xem và tải về tại đường dẫn: <https://shp.vn> mục Quan hệ Cổ Đông/ Lưu trữ/ Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông.

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,

**Công ty
Cổ phần
Thủy Điện
Miền Nam**

Digitally signed by Công ty Cổ phần Thủy Điện Miền Nam
DN:
OID.0.9.2342.19200300.100.1.
1=MST:0303416670, CN=Công ty Cổ phần Thủy Điện Miền Nam, S=Hồ Chí Minh, C=VN
Reason: CBTT sửa đổi, bổ sung tài liệu hợp ĐHCĐ thường niên 2022
Location: SHP
Date: 2022.06.13 15:43:17+07'00'
Foxit Reader Version: 10.1.0



Nguyễn Thành Tú Anh