

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 bổ sung và cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

- Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 (tài liệu bổ sung nội dung trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027);
- Thông báo về việc ứng cử, đề cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 kèm các biểu mẫu và Phiếu bầu cử (tài liệu bổ sung);
- Quy chế biểu quyết và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 (tài liệu bổ sung, thay thế cho Quy chế biểu quyết đã được công bố thông tin theo văn bản số 17/CBTT-SHP-HĐQT ngày 05/4/2023 của CT.HĐQT);
- Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị (tài liệu bổ sung);
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 (tài liệu bổ sung nội dung về miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027).

3. Thông tin về cuộc họp và toàn bộ tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 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. Các tài liệu sẽ được cập nhật, sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho đến ngày khai mạc Đại hội.

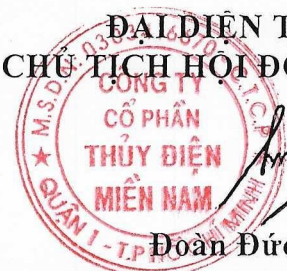
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng,

Đính kèm:

- Các tài liệu được liệt kê tại mục 2 của văn bản này.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đoàn Đức Hưng



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN NAM
SOUTHERN HYDROPOWER JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: P.106, lầu 1, tòa nhà Citilight, 45 Võ Thị Sáu, P.ĐaKao, Q.1, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3820 7795 Fax: (028) 3820 7794

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian: 07 giờ 30, thứ năm, ngày 27 tháng 04 năm 2023

Địa điểm: Sảnh M – Tầng 4, Khách sạn Colline

Số 10 Phan Bội Châu, Phường 1, Tp.Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

| STT | Thời gian | Nội dung |
|-----|---------------|---|
| 1 | 07h30 – 08h00 | - Cô đồng làm thủ tục đăng ký |
| 2 | 08h00 – 08h10 | - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo điều kiện tiến hành Đại hội - Tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu - Giới thiệu Chủ tọa Đoàn chủ trì Đại hội |
| 3 | 08h10 – 08h20 | - Chủ tọa cử Thư ký Đại hội, thông qua chương trình, quy chế tổ chức Đại hội, quy chế biểu quyết và bầu cử tại Đại hội - Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu |
| 4 | 08h20 – 09h30 | - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 - Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán - Trình quyết toán tiền lương/thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả tiền lương/thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát - Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 - Trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 |
| 5 | 09h30 – 09h50 | - Trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2022 – 2027) |
| 6 | 09h50 – 10h20 | - Đại hội thảo luận |
| 7 | 10h20 – 10h40 | - Biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình tại Đại hội |
| 8 | 10h40 – 11h00 | - Đại hội nghỉ giải lao |
| 9 | 11h00 – 11h20 | - Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử |
| 10 | 11h20 – 11h40 | - Trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội - Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội |
| 11 | 11h40 | - Tuyên bố bế mạc Đại hội |

Số: **18** /TB-SHP-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày **13** tháng **4** năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2022 – 2027)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 thông qua tại khóa XIV, kỳ họp thứ 9 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam,

Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam (SHP) xin trân trọng thông báo về việc ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2022-2027):

1. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

- a. Số lượng thành viên HĐQT: 01 người.
- b. Nhiệm kỳ: 5 năm (2022-2027)

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đề cử/ứng cử viên vào HĐQT:

a. Tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT:

Thành viên HĐQT phải có tiêu chuẩn và điều kiện đáp ứng theo quy định tại khoản 1, Điều 155 Luật Doanh nghiệp.

b. Điều kiện đề cử/ứng cử thành viên HĐQT: (khoản 2 Điều 24 Điều lệ SHP)

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên HĐQT.

3. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử thành viên HĐQT:

Các cổ đông đủ tiêu chuẩn đề cử/ ứng cử để tham gia bầu vào HĐQT gửi hồ sơ đề cử/ ứng cử bao gồm:

- ✓ Đơn đề cử/ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu)
- ✓ Biên bản họp nhóm đề cử/ứng cử viên (theo mẫu)
- ✓ Bản chính kê khai lý lịch (theo mẫu)
- ✓ Bản sao có chứng thực CMND/CCCD
- ✓ Bảo sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn

✓ Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông:

- Đối với cổ đông chưa lưu ký: Bản sao Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
- Đối với cổ đông đã lưu ký: Giấy xác nhận sở hữu số cổ phần của Công ty chứng khoán nơi cổ đông lưu ký.

Quý cổ đông lưu ý: Người ứng cử, được đề cử vào chức danh thành viên HĐQT, phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và ĐHĐCĐ của SHP về tính chính xác, trung thực của hồ sơ ứng cử/đề cử của mình.

4. Lựa chọn các ứng cử viên:

Căn cứ Đơn đề cử/ ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, HĐQT SHP sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ năm 2022-2027 và trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

5. Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ:

Hồ sơ ứng cử/đề cử vào HĐQT phải được gửi bản gốc và SHP nhận được chậm nhất trước 16h30 ngày 20/04/2023 theo địa chỉ:

Phòng Tài Chính kế toán – Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam

P.106 Lầu 1, Tòa nhà Citilight, 45 Võ Thị Sáu, P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM

Điện thoại: 028.38207795 (Ext: 111), Fax: 028.38207794

Nếu quá thời gian nêu trên mà số lượng các ứng viên HĐQT đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Để biết thêm chi tiết, Quý cổ đông có thể truy cập trang thông tin điện tử của Công ty theo địa chỉ: www.shp.vn.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đoàn Đức Hưng

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

ĐƠN ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) NHIỆM KỲ V (2022-2027)

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Thủy điện Miền Nam

Tôi tên là:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: cấp ngày: nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Trình độ chuyên môn:

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:..... cổ phần),
chiếm:% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Thủy điện Miền Nam.

Sau khi nghiên cứu và xét thấy bản thân đã thỏa mãn các tiêu chuẩn ứng cử tại *Thông báo về việc ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2022-2027) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Thủy điện Miền Nam*, tôi đề nghị được tham gia ứng cử bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2022-2027).

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung đơn này và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Thủy điện Miền Nam.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày ... tháng ... năm 2023

Ứng cử viên

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ gửi kèm theo bao gồm:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (có xác nhận của cơ quan công tác hoặc địa phương nơi cư trú).
2. Bản sao giấy tờ tùy thân;
3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn;
4. Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN ỨNG CỬ

(Cổ đông là cá nhân)

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) NHIỆM KỲ V (2022-2027)

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam**

Tôi tên là: Sinh ngày tháng năm
Địa chỉ:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu Ngày cấp: Nơi cấp:
Điện thoại: Fax Email:
Số hữu số cổ phần SHP: (Bằng chữ:)

ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN CHO

Ông /Bà: Sinh ngày tháng năm
Địa chỉ:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu Ngày cấp: Nơi cấp:
Điện thoại: Fax Email:

Đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu để tham gia ứng cử thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Thủy điện Miền Nam.

Ông/Bà có nghĩa vụ thực hiện Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Thủy điện Miền Nam, không ủy quyền lại cho người khác.

Giấy ủy quyền này không bao gồm việc ủy quyền cho Ông/Bà thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề khác tại Đại hội.

Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Thủy điện Miền Nam, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

....., ngày ... tháng ... năm 2023

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN ỨNG CỬ

(Cổ đông là tổ chức)

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) NHIỆM KỶ V (2022-2027)

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam**

Tên tổ chức ủy quyền:.....
Địa chỉ:.....
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (GCNĐKDN):.....
Điện thoại:..... Fax..... Email:.....
Số tài khoản:
Sở hữu cổ phần:(Tên tổ chức ủy quyền)

ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN CHO

Ông/Bà:..... Sinh ngày.....tháng.....năm.....
Địa chỉ:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Điện thoại:..... Fax..... Email:.....

Đại diện cho tất cả số cổ phần mà.....(tên tổ chức ủy quyền)
đang sở hữu để tham gia ứng cử thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2023 của Công ty cổ phần Thủy điện Miền Nam.

Ông/Bàcó nghĩa vụ thực hiện Quy chế tổ chức Đại hội, Quy
chế biểu quyết và bầu cử tại **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023** của Công ty cổ phần
Thủy điện Miền Nam, không ủy quyền lại cho người khác.

Giấy ủy quyền này không bao gồm việc ủy quyền cho Ông/Bàthay mặt
.....(tên tổ chức ủy quyền) tham dự và biểu quyết các vấn đề khác tại Đại hội.

Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023** của Công
ty cổ phần Thủy điện Miền Nam, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp
lý như nhau.

....., ngày ... tháng ... năm 2023

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Tổ chức ủy quyền
(Ký và đóng dấu cơ quan)

**BIÊN BẢN HỢP NHÓM ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HDQT) NHIỆM KỶ V (2022-2027)**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông gồm:

| Stt | Họ và tên | Số CMND/CCCD | Số CP sở hữu/đại diện | Tỷ lệ sở hữu | Chữ ký |
|------------------|-----------|--------------|-----------------------|--------------|--------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| Tổng cộng | | | | | |

Tổng số cổ phần đang sở hữu/đại diện sở hữu đến thời điểm hiện tại: cổ phần
(Bằng chữ: cổ phần)
tương ứng với:% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Thủy điện Miền Nam.

Sau khi nghiên cứu các tiêu chuẩn đề cử tại **Thông báo ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HDQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Thủy điện Miền Nam**, tôi/chúng tôi trân trọng đề cử thành viên HDQT Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam nhiệm kỳ V (2022-2027).

Ông (bà):

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ngày cấp: nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ chuyên môn:

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung đơn này và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Thông báo ứng cử, đề cử bầu thành viên HDQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Thủy điện Miền Nam.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày ... tháng ... năm 2023

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai (có xác nhận của cơ quan công tác hoặc địa phương nơi cư trú).
- Bản sao hợp lệ: Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu.
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng nhận trình độ học vấn.

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ V (2022-2027)
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN NAM

1. Họ và tên:Giới tính:.....
2. Ngày tháng năm sinh:Quốc tịch:.....
3. Nơi sinh:
4. Số CMND/CCCD:ngày cấp:nơi cấp:.....
5. Dân tộc:
6. Địa chỉ thường trú:
7. Số điện thoại công ty: Số điện thoại di động:.....
8. Địa chỉ email:
9. Trình độ chuyên môn:
10. Quá trình công tác:
+ Từ ... đến ... :
- + Từ ... đến ... :
- + Từ ... đến nay:
11. Các chức vụ công tác hiện nay:
12. Tổng số CP nắm giữ (tại thời điểm), trong đó:cổ phần, chiếm % vốn điều lệ.
+ Đại diện phần vốn của
..... *cổ phần, chiếm% vốn điều lệ.*
+ Cá nhân sở hữu: *cổ phần, chiếm % vốn điều lệ.*
13. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty cổ phần Thủy điện Miền Nam:
13.1 *Mối quan hệ:*, *Tên cá nhân/tổ chức:*
nắm giữ: *CP, chiếm% vốn điều lệ*
13.2 *Mối quan hệ:*, *Tên cá nhân/tổ chức:*
nắm giữ: *CP, chiếm% vốn điều lệ*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của cơ quan công tác/địa phương
nơi cư trú

....., ngày tháng năm 2023

Người khai
(Ký tên, ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN NAM
SOUTHERN HYDROPOWER JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ: P.106, lầu 1, tòa nhà Citilight, 45 Võ Thị Sáu, P.ĐaKao, Q.1, TP.HCM
Điện thoại: (84-8) 3820 7795 Fax: (84-8) 3820 7794

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Ngày tháng năm 2023

PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

| | | |
|-------------------------------------|---|--|
| Số thứ tự | : | |
| Họ và tên cổ đông/đại diện | : | |
| Số CMND/CCCD/Hộ chiếu | : | |
| Số cổ phần sở hữu | : | |
| Số cổ phần được ủy quyền | : | |
| Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết | : | |
| Số phiếu bầu tối đa | : | |

| STT | Họ tên ứng cử viên bầu Thành viên hội đồng quản trị | Số phiếu bầu |
|-----|--|--------------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| | | |
| | | |

Ghi chú: Cổ đông chỉ ghi vào cột số phiếu bầu (không đánh dấu X). Cổ đông có thể chia số phiếu bầu cho từng ứng cử viên nhưng tổng số phiếu bầu không vượt quá tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Cổ đông
(Ký và ghi họ tên)



QUY CHẾ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỶ V (2022-2027)
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 thông qua tại khóa XIV, kỳ họp thứ 9 ngày 17/06/2020;v
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam (SHP) ban hành Quy chế Biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 1: Mục đích ban hành

Quy chế này được lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc và phương thức biểu quyết các nội dung trong Chương trình nghị sự tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty.

Điều 2: Phạm vi áp dụng

Quy chế này được áp dụng trong việc biểu quyết các nội dung trong Chương trình nghị sự tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 3: Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

Trong quy chế này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- SHP: Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam
- HĐQT: Hội đồng quản trị
- BKS: Ban kiểm soát
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu: Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
- Biểu quyết: là việc Cổ đông thực hiện quyền cho ý kiến về nội dung, vấn đề cụ thể để nhằm xác định các nội dung, vấn đề đó có đủ điều kiện được ĐHĐCĐ thông qua.
- Chương trình nghị sự: là các nội dung trong Chương trình họp ĐHĐCĐ đã được HĐQT đề xuất để Cổ đông thực hiện biểu quyết.

Điều 4: Các quy định chung về biểu quyết





1. Đối tượng có quyền biểu quyết:

Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông thực hiện quyền biểu quyết và bầu cử tại ĐHĐCĐ.

2. Ban kiểm phiếu:

2.1 Việc kiểm phiếu sẽ được thực hiện thông qua Ban kiểm phiếu. Ban tổ chức ĐHĐCĐ sẽ chuẩn bị và đề xuất với ĐHĐCĐ một Ban kiểm phiếu để chịu trách nhiệm cho công tác kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu này sẽ được các Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bầu tại ĐHĐCĐ theo hình thức biểu quyết công khai.

2.2 Số lượng thành viên của Ban kiểm phiếu không quá ba (03) thành viên. Thành phần và trách nhiệm Ban kiểm phiếu bao gồm:

- a) Trưởng ban kiểm phiếu: chịu trách nhiệm về thủ tục, trình tự và pháp lý trong việc thực hiện biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
- b) Thành viên phụ trách về số liệu, thống kê: chịu trách nhiệm về việc đảm bảo tính chính xác của số liệu, bao gồm nhưng không giới hạn ở công tác nhập liệu, tính toán, thống kê số liệu liên quan đến việc tiến hành ĐHĐCĐ và số liệu kiểm phiếu.
- c) Thành viên giám sát kiểm phiếu: chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện của Ban kiểm phiếu. ĐHĐCĐ có thể chỉ định nhân sự khác để thay thế hoặc bổ sung thành viên này để thực hiện công tác giám sát.

2.3 ĐHĐCĐ có thể lựa chọn trong số các đại biểu là cổ đông để thực hiện giám sát việc kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu.

3. Các công cụ để thực hiện biểu quyết.

3.1 Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết:

- a) Các Cổ đông/Người được ủy quyền tham dự sẽ thực hiện quyền biểu quyết thông qua các Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết theo mẫu do SHP ban hành có các nội dung chính được quy định tại Quy chế này.
- b) Các Cổ đông/Người được ủy quyền tham dự nhận Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết bằng cách được in trực tiếp tại Đại hội sau khi Cổ đông/Người được ủy quyền hoàn thành khâu đăng ký, kiểm tra tư cách hợp lệ.

3.2 Thùng phiếu:



Phiếu biểu quyết khi được các Cổ đông/Người được ủy quyền bỏ phiếu thì sẽ được tập hợp bỏ vào các thùng phiếu. Thùng phiếu do Ban kiểm phiếu quản lý.

4. Áp dụng công nghệ thông tin trong kiểm phiếu:

Đảm bảo tính chính xác, kịp thời trong việc ghi nhận, tổng hợp thông tin, số liệu và tạo sự thuận tiện cho các Cổ đông thì việc thực hiện ghi nhận đăng ký tham dự, ghi nhận ý kiến biểu quyết và tổng hợp thông tin, số liệu sẽ được thông qua hệ thống máy tính và phần mềm được thiết kế phù hợp với các nguyên tắc biểu quyết.

Điều 5: Quy chế biểu quyết

1. Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết :

1.1 Thẻ biểu quyết

Trên thẻ biểu quyết có các nội dung chính như sau:

- Họ và tên cổ đông
- Số thứ tự
- Số cổ phiếu sở hữu
- Số cổ phiếu được ủy quyền
- Tổng số cổ phiếu biểu quyết

1.2 Phiếu biểu quyết

Trên Phiếu biểu quyết có các nội dung chính như sau:

- Số thứ tự
- Họ và tên cổ đông
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu
- Số cổ phần sở hữu
- Số cổ phần được ủy quyền
- Tổng số cổ phần biểu quyết
- Nội dung biểu quyết
- Tình trạng biểu quyết gồm:
 - Đồng ý



➤ Không đồng ý

➤ Không có ý kiến

2. Nguyên tắc, cách thức biểu quyết:

2.1 Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết.

2.2 Hình thức biểu quyết bao gồm bỏ phiếu kín (phiếu biểu quyết) và biểu quyết công khai (thẻ biểu quyết) tại Đại hội.

2.3 Đối với mỗi nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết, Cổ đông/Người được ủy quyền chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết bằng cách đánh dấu (V) vào tình trạng biểu quyết lựa chọn.

2.4 Đối với các nội dung biểu quyết mà Đại hội quyết định biểu quyết công khai: Ban tổ chức sẽ phát Thẻ biểu quyết riêng cho các nội dung này để các Cổ đông/Người được ủy quyền thực hiện biểu quyết công khai theo hướng dẫn.

3. Phân loại Phiếu biểu quyết:

3.1 Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu:

a) Theo mẫu và có đóng dấu treo của SHP

b) Phiếu không có tẩy xóa, cạo sửa những nội dung in ấn. Khi có bổ sung nội dung thì ghi đúng số thứ tự của nội dung cần biểu quyết, không viết thêm nội dung khác ngoại trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban tổ chức.

c) Đối với mỗi nội dung biểu quyết, Phiếu có chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết của nội dung đó.

3.2 Phiếu biểu quyết không hợp lệ: các phiếu không đáp ứng được một trong các điều kiện của Phiếu biểu quyết hợp lệ. Tuy nhiên, các nội dung biểu quyết còn lại được biểu quyết hợp lệ sẽ vẫn được tính vào kết quả biểu quyết.

3.3 Phiếu trắng: là những phiếu được phát tại ĐHĐCĐ nhưng không được gửi về cho Ban kiểm phiếu.

4. Thu thập phiếu biểu quyết:



- 4.1 Đối với các Phiếu biểu quyết được phát tại ĐHĐCĐ, việc thu Phiếu biểu quyết sẽ được thực hiện khi các Cổ đông/Người được ủy quyền hoàn tất việc biểu quyết.
- 4.2 Phiếu biểu quyết được thu thập sẽ được lưu trữ tại Thùng phiếu.
- 5. Điều kiện để các nội dung biểu quyết được thông qua:** Các nội dung biểu quyết thông qua khi đạt tỷ lệ biểu quyết tối thiểu quy định cụ thể tại Điều 20 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy Điện Miền Nam.
- 6. Kiểm tra và tổng hợp kết quả:**
 - 6.1 Phiếu biểu quyết sau khi được thu thập sẽ được kiểm tra về tính hợp lệ theo quy định tại Quy chế này.
 - 6.2 Phiếu biểu quyết sau khi được kiểm tra và nhập liệu vào phần mềm kiểm phiếu thì sẽ được tổng hợp để xác định kết quả kiểm phiếu. Khi tổng hợp kết quả, các Phiếu biểu quyết: (i) không hợp lệ, (ii) Phiếu chọn tình trạng Không có ý kiến, (iii) Phiếu trắng được tổng hợp chung là Không có ý kiến.
 - 6.3 Trong trường hợp tại Đại hội phát sinh các nội dung biểu quyết mới hoặc điều chỉnh các nội dung hiện hữu của Chương trình nghị sự tỷ lệ biểu quyết sẽ được tính trên tỷ lệ các Cổ đông tham dự trực tiếp tại Đại hội.
 - 6.4 Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo từng nội dung biểu quyết và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) số thập phân.
 - 6.5 Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết và lập thành Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu được các thành viên của Ban kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.
 - 6.6 Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ các nội dung sau:
 - a) Số cổ phần biểu quyết cho từng nội dung biểu quyết, bao gồm tỷ lệ biểu quyết cho từng tình trạng biểu quyết: Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến.
 - b) Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thay mặt Chủ tọa công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

Điều 6: Quy chế bầu cử thành viên HĐQT





1. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT (theo hướng dẫn của Điều 155 và Điều 169 của Luật Doanh nghiệp năm 2020).

1.1 Số lượng thành viên HĐQT: 01 người.

1.2 Nhiệm kỳ: (2022-2027).

1.3 Số lượng ứng cử viên HĐQT: không giới hạn.

1.4 Danh sách ứng cử viên HĐQT sẽ được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

2. Phiếu bầu cử:

Trên Phiếu bầu cử có các thông tin sau:

2.1 Số thứ tự

2.2 Họ và tên cổ đông/đại diện:

2.3 Số CMND/CCCD/Hộ chiếu

2.4 Số cổ phần sở hữu

2.5 Số cổ phần được ủy quyền

2.6 Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

2.7 Số phiếu bầu tối đa

2.8 Danh sách tên các ứng cử viên

2.9 Số phiếu bầu

1. Nguyên tắc, phương thức, cách thức bầu cử và xác định trúng cử

1.1 Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu của HĐQT (Số phiếu bầu tối đa) và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

1.2 Cổ đông có thể chia số phiếu bầu cho từng ứng cử viên nhưng tổng số phiếu bầu không vượt quá tổng số phiếu bầu tối đa. Cổ đông có thể phân phối số phiếu cho từng ứng viên theo từng số phiếu hoặc tỷ lệ cụ thể hoặc phân phối đều cho các ứng viên được chọn. Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ cấp lại phiếu bầu cử mới và thu hồi phiếu cũ.



- 1.3 Căn cứ vào số lượng thành viên HĐQT được phê chuẩn, Đại hội sẽ dựa vào tỷ lệ phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu và phải đảm bảo đáp ứng số lượng tối thiểu thành viên theo quy định pháp luật và Điều lệ.
- 1.4 Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì việc tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

2. Phân loại phiếu bầu cử và cách ghi Phiếu bầu cử:

2.1 Phiếu bầu hợp lệ:

- a) Theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra và có đóng dấu treo của SHP
- b) Phiếu không có tẩy xóa, cạo sửa những nội dung in sẵn. Khi có bổ sung nội dung thì ghi đúng theo hướng dẫn của Ban tổ chức, không viết thêm nội dung khác ngoài trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban tổ chức.
- c) Thực hiện bầu cử tuân thủ theo các nguyên tắc bầu dồn phiếu.

2.2 Phiếu bầu không hợp lệ: là những phiếu không đúng theo quy định của Phiếu bầu hợp lệ.

2.3 Phiếu trắng: là những phiếu không được gửi về Ban tổ chức

2.4 Cách ghi Phiếu bầu cử: Đại biểu chỉ ghi vào cột số phiếu bầu. Tổng số phiếu bầu không được vượt hơn số phiếu bầu tối đa.

3. Thu thập Phiếu bầu cử:

3.1 Việc thu Phiếu bầu cử sẽ được thực hiện sau khi các Cổ đông/Người được ủy quyền hoàn tất việc bầu cử.

3.2 Phiếu bầu cử được thu thập sẽ được lưu trữ tại Thùng phiếu.

3.3 Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

3.4 Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu do Ban kiểm phiếu giám sát.

4. Kiểm tra và tổng hợp kết quả



- 4.1 Phiếu bầu cử sau khi được kiểm tra về tính hợp lệ sẽ được nhập liệu vào phần mềm kiểm phiếu thì sẽ được tổng hợp để xác định kết quả.
- 4.2 Kết quả bầu cử sẽ được xác định theo từng nội dung biểu quyết và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) số thập phân.
- 4.3 Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả bầu cử và lập thành Biên bản bầu cử. Biên bản bầu cử được các thành viên của Ban kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.
- 4.4 Biên bản bầu cử phải ghi rõ các nội dung sau:
- Số phiếu bầu cho từng ứng cử viên
 - Tổng số cổ phần có quyền bầu cử có mặt tại Đại hội.
 - Tỷ lệ phiếu bầu cho từng ứng cử viên trên tổng số cổ phần có quyền bầu cử có mặt tại Đại hội.
 - Trưởng Ban kiểm phiếu có thể thay mặt Chủ tọa công bố kết quả bầu cử tại Đại hội.

Điều 7: Khiếu nại

Những khiếu nại về biểu quyết sẽ được Ban tổ chức thu thập và chuyển đến Chủ tọa Đại hội giải quyết.

Điều 8: Hiệu lực thi hành

- Quy chế biểu quyết này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ Đông thường niên năm 2023 của SHP kết thúc.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN MIỀN NAM

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

Số: **19** /TTr-SHP-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày **13** tháng **4** năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam (SHP) có nhận được đơn của ông Nguyễn Văn Danh – Thành viên HĐQT xin được từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ thời điểm kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên SHP năm 2023 ngày 27/04/2023 vì yêu cầu công tác tại Tổng Công ty Điện lực Miền Nam (cổ đông lớn của SHP).

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của SHP, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Danh kể từ thời điểm kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên SHP năm 2023 ngày 27/04/2023.

Trân trọng kính trình.

(Đính kèm Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT SHP của ông Nguyễn Văn Danh)

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Đoàn Đức Hưng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2023

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông - Công ty CP Thủy điện Miền Nam

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy điện miền Nam;

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện miền Nam SHP;

Tôi tên là : Nguyễn Văn Danh

Sinh ngày : 06/01/1976.

Thường trú tại : 41/12 Phan Đình Phùng, phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh.

CMND/CCCD số : 051076016540 Ngày cấp: 26/08/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Hiện nay đang là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện miền Nam - nhiệm kỳ 2022-2027.

Nội dung trình bày:

Tôi được bầu vào vị trí Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện miền Nam vào ngày 15/06/2022 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Nay theo sự sắp xếp tổ chức cán bộ của Tổng Công ty Điện lực miền Nam – Tập đoàn Điện lực Việt Nam, để chuẩn bị nhân sự bầu HĐQT trong kỳ Đại hội cổ đông thường niên SHP được tổ chức vào ngày 27/4/2023. Tôi làm đơn này xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện miền Nam kể từ ngày Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty SHP kết thúc.

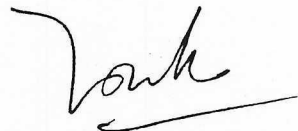
Kính mong nhận được sự quan tâm, xem xét chấp thuận của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện miền Nam.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

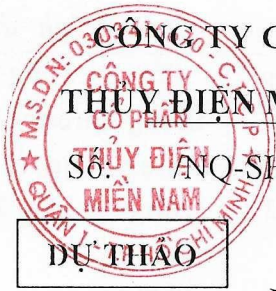
- Như trên;
- Lưu VT CDL.

Người làm đơn



Nguyễn Văn Danh





CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN MIỀN NAM
Số: /NQ-SHP-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 năm 2023 số /BB-SHP-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam, cụ thể như sau:

| Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch hoạt động năm 2022 | Kết quả hoạt động năm 2022 | Kế hoạch hoạt động năm 2023 |
|------------------------------|-------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Tổng sản lượng điện sản xuất | Triệu KWh | 618,680 | 660,947 | 623,000 |
| Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 628,889 | 750,341 | 651,166 |
| Tổng chi phí | Tỷ đồng | 371.966 | 383,356 | 367,934 |
| Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 256.923 | 366,985 | 283,232 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp | Tỷ đồng | 12,846 | 45,953 | 28,324 |
| Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 244,077 | 321,032 | 254,908 |

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán.

Điều 5. Phê duyệt quyết toán tiền lương, thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

Đơn vị tính: đồng

| STT | Họ và tên | Chức vụ | Tiền lương/ thù lao tháng kế hoạch 2022 (đã chi trong năm 2022) | Tiền lương/ thù lao tháng quyết toán 2022 | Số tháng hưởng trong năm 2022 | Tổng Quỹ lương/thù lao quyết toán năm 2022 |
|------------|--|------------------------------|--|--|--|---|
| | | (1) | (2) | (3)=(2) x (1+20%) | (4) | (5)=(3)x(4) |
| I | HĐQT (Nhiệm kỳ 2017 – 2022, Hết nhiệm kỳ tại Đại hội đồng cổ đông ngày 15/6/2022) | | | | | |
| 1 | Huỳnh Minh Hải | CT.HĐQT chuyên trách | 48.433.000 | 58.119.600 | 5,5 | 319.657.800 |
| 2 | Trần Thế Du | TV độc lập HĐQT | 8.251.000 | 9.901.200 | 5,5 | 54.456.600 |
| 3 | Nguyễn Tấn Tài | TV.HĐQT | 8.251.000 | 9.901.200 | 5,5 | 54.456.600 |
| II | HĐQT (Nhiệm kỳ 2022 – 2027, Đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm ngày 15/6/2022) | | | | | |
| 1 | Đoàn Đức Hưng | CT.HĐQT | 9.687.000 | 11.624.400 | 6,5 | 75.558.600 |
| 2 | Nguyễn Văn Danh | TV.HĐQT | 8.251.000 | 9.901.200 | 6,5 | 64.357.800 |
| 3 | Nguyễn Trọng Tam | TV độc lập HĐQT | 8.251.000 | 9.901.200 | 6,5 | 64.357.800 |
| 4 | Nguyễn Văn Thịnh | TV.HĐQT (tái bổ nhiệm) | 8.251.000 | 9.901.200 | 12 | 118.814.400 |
| 5 | Lê Tuấn Hải | TV.HĐQT (tái bổ nhiệm) | 8.251.000 | 9.901.200 | 12 | 118.814.400 |
| | Tổng Quỹ lương/thù lao năm 2022 của HĐQT quyết toán (I + II): | | | | | 870.474.000 |
| III | BKS (Nhiệm kỳ 2022 – 2027, Đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm ngày 15/6/2022) | | | | | |
| 1 | Võ Thái | Trưởng BKS (tái bổ nhiệm) | 8.251.000 | 9.901.200 | 12 | 118.814.400 |
| 2 | Nguyễn Thị Thu Huệ | TV.BKS (tái bổ nhiệm) | 7.534.000 | 9.040.800 | 12 | 108.489.600 |
| 3 | Mai Quang Trung | TV.BKS (tái bổ nhiệm) | 7.534.000 | 9.040.800 | 12 | 108.489.600 |
| | Tổng Quỹ thù lao năm 2022 của BKS quyết toán (III): | | | | | 335.793.600 |

Điều 6. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

Đơn vị tính: đồng

| Chức vụ | Mức tiền lương tháng cơ bản áp dụng tính toán | Hệ số điều chỉnh | Tỷ lệ hưởng | Hệ số điều chỉnh theo mức tăng/giảm tiền lương của người lao động KH 2023 so với TH 2022 | Thù lao tháng kế hoạch 2023 (làm tròn) | Thù lao năm kế hoạch 2023 |
|---------------|---|------------------|-------------|--|--|---------------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(1)x(2)x(3)x(4) | (6)=(5)x12 |
| Chủ tịch HĐQT | 27.000.000 | 2 | 20% | 0,7742 | 8.361.000 | 100.332.000 |
| TV.HĐQT | 23.000.000 | 2 | 20% | 0,7742 | 7.123.000 | 85.476.000 |
| Trưởng BKS | 23.000.000 | 2 | 20% | 0,7742 | 7.123.000 | 85.476.000 |
| TV.BKS | 21.000.000 | 2 | 20% | 0,7742 | 6.503.000 | 78.036.000 |

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt quyết toán quỹ lương, thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định của Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội.

Điều 7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

| Chỉ tiêu | Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022 (Đvt: triệu đồng) | Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 (Đvt: triệu đồng) |
|---|---|--|
| Lợi nhuận sau thuế năm (1) | 321.032 | 254.908 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước (2) | 85.802 | 87.418 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế cuối năm (3) = (1) + (2) | 406.834 | 342.326 |
| Chia cổ tức | 303.619 (30% bằng tiền mặt) | 253.016 (25% bằng tiền mặt) |
| Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 15.383 | 8.893 |
| Trích Quỹ thưởng Người quản lý Công ty | 414 | 301 |

| Chỉ tiêu | Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022 (Đvt: triệu đồng) | Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 (Đvt: triệu đồng) |
|---|--|---|
| Lợi nhuận sau khi phân phối còn lại. (Lợi nhuận còn lại sau phân phối năm 2022 được tạm giữ lại để thực hiện nghĩa vụ với Ngân hàng) | 87.418 | 80.116 |

(Thời gian chia cổ tức năm 2022: Thực hiện chi tạm ứng 10% cổ tức bằng tiền mặt vào ngày 28/02/2023 và dự kiến chi phần còn lại của cổ tức bằng tiền mặt 10% vào đầu tháng 07/2023 và 10% vào cuối tháng 10/2023).

Điều 8. Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán được chọn thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 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.

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 ba 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 Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Văn Danh kể từ thời điểm kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 27/4/2023. Bầu ông/bà – CMND/CCCD số:, ngày cấp:, nơi cấp: làm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ thời điểm kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 27/4/2023.

Điều 10. Tổ chức thực hiện

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam triển khai thực hiện các nội dung được thông qua tại Nghị quyết này.
2. Nghị Quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27/04/2023.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- HĐQT và BKS;
- Ban TGD;
- Người được ủy quyền CBTT;
- Công bố trên trang thông tin điện tử SHP;
- Lưu VT, Thư ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA – CHỦ TỊCH HĐQT**

Đoàn Đức Hưng