

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN MIỀN NAM**
Số **193**/CBTT-SHP-TCKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2024

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: Quyết định của Hội đồng Quản trị về việc thông qua các giao dịch dự kiến giữa Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam với các Công ty có liên quan.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/03/2024 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 17/QĐ-SHP-HĐQT
ngày 14/03/2024.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



Nguyễn Thành Tú Anh

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thông qua các giao dịch dự kiến giữa Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam với các Công ty có liên quan

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
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 Biên bản họp số 14/BB-SHP-HĐQT ngày 14/3/2024 và Nghị quyết số 15/NQ-SHP-HĐQT ngày 14/3/2024 của Hội đồng quản trị (Biên bản và Nghị quyết kỳ họp Hội đồng quản trị lần thứ 13 – Nhiệm kỳ V),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua các giao dịch dự kiến giữa Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam với các Công ty có liên quan theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 170/TTr-SHP-TCKT ngày 06/3/2024, cụ thể như sau:

1. Danh sách các Công ty có liên quan:

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan tới công ty	Số giấy NSH ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Nội dung giao dịch
1	Tổng Công ty Điện Lực Miền Trung	Công ty thuộc Tập đoàn EVN (công ty mẹ của Tổng Công ty Điện lực miền Nam)	MSDN: 0400101394, ngày cấp: 24/03/2010, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu Tư Thành phố Đà Nẵng	78A Duy Tân, Phường Hoà Thuận Đông, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam	Hợp đồng mua bán điện
2	Công ty Điện Lực Đắk Nông	Công ty thuộc Tập đoàn EVN (công ty mẹ của Tổng Công ty Điện lực miền Nam)	MSDN: 0400101394-023, ngày cấp: 30/03/2007, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu Tư tỉnh Đắk Nông	Tổ 3, đường Lê Duẩn, Phường Nghĩa Tân, Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông, Việt Nam	Mua bán hàng hóa, dịch vụ



STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan tới công ty	Số giấy NSH ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Nội dung giao dịch
3	Công ty CP Thủy Điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	Công ty thuộc Tập đoàn EVN (công ty mẹ của Tổng Công ty Điện lực miền Nam)	MSDN: 5800452036, ngày cấp: 18/05/2005, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu Tư tỉnh Lâm Đồng	Số 80A, Trần Phú, Phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam	Mua bán hàng hóa, dịch vụ
4	Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện Miền Trung	Công ty thuộc Tập đoàn EVN (công ty mẹ của Tổng Công ty Điện lực miền Nam)	MSDN: 0401474208, ngày cấp: 14/02/2012, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu Tư Thành phố Đà Nẵng	1068, đường Tôn Đản, Phường Hoà Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam	Mua bán hàng hóa, dịch vụ
5	Công ty Điện lực Lâm Đồng	Công ty thuộc Tập đoàn EVN (công ty mẹ của Tổng Công ty Điện lực miền Nam)	MSDN: 0300942001-013, ngày cấp: 12/05/2010, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu Tư tỉnh Lâm Đồng	Số 02, Hùng Vương, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam	Mua bán hàng hóa, dịch vụ
6	CN TCT Điện lực Miền Nam TNHH - Công ty Thí Nghiệm Điện Miền Nam	Công ty thuộc Tập đoàn EVN (công ty mẹ của Tổng Công ty Điện lực miền Nam)	MSDN: 300942001009, ngày cấp: 22/02/2006, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu Tư Tp.HCM	22 Bis Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh	Mua bán hàng hóa, dịch vụ
7	CN TCT Điện lực Miền Nam TNHH-Công ty Dịch vụ Điện lực miền Nam	Công ty thuộc Tập đoàn EVN (công ty mẹ của Tổng Công ty Điện lực miền Nam)	MSDN:300942001-040, ngày cấp: 01/07/2010, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu Tư Tp.HCM	16 Âu Cơ, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh	Mua bán hàng hóa, dịch vụ

2. Giao cho Tổng giám đốc Công ty quyết định, ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các Công ty có liên quan nêu trên theo đúng quy định, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị Công ty về việc ký kết và thực hiện hợp đồng.

Điều 2. Tổng Giám đốc và Ban điều hành Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Chuyên gia;
- Trưởng các đ/vị: TH, KHKT, TCKT, CNLĐ;
- Lưu: VT, Thư ký.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH

Đoàn Đức Hưng

