

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN MIỀN NAM
Số **152**/CBTT-SHP-TCKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 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: Nghị Quyết của Hội đồng Quản trị về việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp và thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024. Nội dung như sau:
 - Ngày đăng ký cuối cùng danh sách cổ đông tham dự họp: **26/03/2024**.
 - Ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: **25/04/2024**
(*Ghi chú: Địa điểm họp sẽ thông báo tới Quý cổ đông trong Thư mời họp*).
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/03/2024 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:
Nghị quyết số 12/NQ-SHP-HĐQT
ngày 04/03/2024.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thành Tú Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN MIỀN NAM
Số: 12/NQ-SHP-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Về việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp và thời gian tổ chức họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

**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 kết quả lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản theo phiếu lấy ý kiến số 10/PLYK-SHP-HĐQT ngày 29/02/2024 của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Biên bản tổng hợp kết quả lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 11/BB-SHP-HĐQT ngày 04/03/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 với các nội dung:

Chốt ngày đăng ký cuối cùng và ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng danh sách cổ đông tham dự họp: **26/03/2024**
- Ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: **25/04/2024**

(*Ghi chú: Địa điểm họp sẽ được thông báo tới Quý cổ đông trong Thư mời họp*).

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 với cơ quan có thẩm quyền, các thủ tục khác liên quan đến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Người được ủy quyền CBTT;
- P.TH, P.KHKT, P.TCKT, CNLĐ;
- Lưu: VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN
MIỀN NAM
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH
Đoàn Đức Hưng