

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN MIỀN NAM**
Số: ~~131~~.../CBTT-SHP-TCKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 02 năm 2025

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 chốt danh sách cổ đông tham dự họp và thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025. Nội dung như sau:
 - Ngày đăng ký cuối cùng danh sách cổ đông tham dự họp: **25/03/2025**.
 - Ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: **24/04/2025**
(**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 19/02/2025 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 05/QĐ-SHP-HĐQT
ngày 18/02/2025.

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



Nguyễn Thành Tú Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN MIỀN NAM
Số: 05 /QĐ-SHP-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 02 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp và thời gian tổ chức họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 03/BB-SHP-HĐQT ngày 18/02/2025 và Nghị quyết số 04/NQ-SHP-HĐQT ngày 18/02/2025 của Hội đồng quản trị (Biên bản và Nghị quyết kỳ họp Hội đồng quản trị lần thứ 21 – Nhiệm kỳ V),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 với các nội dung:

Chốt ngày đăng ký cuối cùng và ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng danh sách cổ đông tham dự họp: **25/03/2025**
- Ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: **24/04/2025**

(*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 2025 với cơ quan có thẩm quyền, các thủ tục khác liên quan đến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trác Thanh Điền