

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN MIỀN NAM**
Số: ~~132~~./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 thông qua các giao dịch dự kiến giữa Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam với Người có liên quan của Công ty.
- 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 06/QĐ-SHP-HĐQT
ngày 18/02/2025.

**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 Người có liên quan của Công ty

**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. Thông qua các giao dịch dự kiến giữa Công ty với Người có liên quan gồm các nội dung sau:

1. Phê duyệt chủ trương ký kết và thực hiện các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam và người có liên quan theo quy định tại Khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019; khoản 2 Điều 164 và Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020; khoản 5 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

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)	MSDN: 0400101394-023, ngày cấp: 30/03/2007, nơi	Tổ 3, đường Lê Duẩn, Phường Nghĩa Tân,	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
		của Tổng Công ty Điện lực miền Nam)	cấp: Sở Kế hoạch và Đầu Tư tỉnh Đắk Nông	Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông, Việt Nam	
3	Công ty CP Thủy Điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mì	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

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
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
8	Trường Cao Đẳng Điện Lực Tp. Hồ Chí Minh	Công ty thuộc Tập đoàn EVN (công ty mẹ của Tổng Công ty Điện lực miền Nam)	Quyết định số 5314/QĐ-BGD&ĐT, ngày cấp: 21/09/2005, nơi cấp: Bộ Giáo Dục và Đào Tạo	554 Hà Huy Giáp, P. Thạnh Lộc, Q.12, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam	Đào tạo



2. Giá trị cụ thể đối với từng hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan dưới 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị dưới 35% tổng tài sản ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty tại thời điểm ký kết hợp đồng/giao dịch và hoặc phụ lục điều chỉnh, bổ sung.

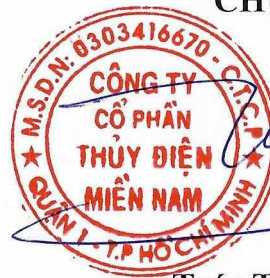
3. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định, ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các công ty có liên quan nêu trên theo đúng quy định, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị Công ty về việc ký kết và thực hiện hợp đồng.

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;
- 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