

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN MIỀN NAM**
Số: 819.../CBTT-SHP-TCKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07 năm 2025

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:

Quyết định Hội Đồng Quản trị số 53/QĐ-SHP-HĐQT ngày 01/07/2025 về việc Thành lập Địa điểm kinh doanh Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/07/2025 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 53/QĐ-SHP-HĐQT ngày
01/7/2025

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
KÊ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thành Tú Anh

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc/
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
*Independence – Freedom – Happiness***

Số/No.: **53** /QĐ-SHP-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày **01** tháng **7** năm 2025/
Ho Chi Minh City, day **01** month **7** year 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc thành lập Địa điểm kinh doanh Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam
tại Thành phố Hồ Chí Minh /**

DECISION

***Re: Establishment of the business location of Southern Hydropower Joint Stock
Company in Ho Chi Minh City***

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN NAM /
BOARD OF DIRECTORS
SOUTHERN HYDROPOWER JOINT STOCK COMPANY**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;/
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam;/
Pursuant to the Charter on organization and operation of Southern Hydropower

Joint Stock Company;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam;/
Pursuant to the internal corporate governance Regulations of Southern

Hydropower Joint Stock Company;

Căn cứ Nghị quyết số 52/NQ-SHP-HĐQT ngày 01/7/2025 và Biên bản họp số 51/BB-SHIP-HĐQT ngày 01/7/2025 của Hội đồng quản trị (Kỳ họp lần thứ 24 – Nhiệm kỳ V);/
Pursuant to Resolution No. 52/ NQ-SHP-HĐQT dated July 1, 2025, and Minutes

No. 51/BB-SHP-HĐQT dated July 1, 2025, of the Board of Directors (24th Meeting – Term V);

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam tại Tờ trình số 776/TTr-SHP-TH ngày 27/6/2025,/
Considering the proposal from the General Director of Southern Hydropower Joint

Stock Company in Submission No. 760/TTr-SHP-TH dated June 25, 2025,



QUYẾT ĐỊNH: / *DECISION:*

Điều 1. Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung sau: /

Article 1. *The Board of Directors hereby approves the following matters:*

1. Thành lập “Địa điểm kinh doanh Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh” tại địa chỉ P.106, lầu 1, tòa nhà Citilight, 45 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM. (**Ghi chú:** Đây là địa chỉ được ghi nhận tại thời điểm trước ngày 01/7/2025 khi Công ty chưa có thông tin chính thức, chính xác và cụ thể về sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã của Tp.HCM năm 2025 của cơ quan có thẩm quyền). Người đứng đầu “Địa điểm kinh doanh Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh” là Tổng Giám đốc. /

1. Establishment of the “Southern Hydropower Joint Stock Company – Business Location in Ho Chi Minh City” at the address: Room 106, 1st Floor, Citilight Tower, 45 Vo Thi Sau Street, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City. (Note: This address is recorded as of the time before July 1, 2025, when the Company has yet to receive official, accurate, and specific information from the competent authorities regarding the administrative reorganization of commune-level units in Ho Chi Minh City in 2025). The person in charge of the “Business Location in Ho Chi Minh City” is the General Director.

2. Giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam thực hiện thủ tục đăng ký “Địa điểm kinh doanh Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh” với các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật, trong đó bao gồm việc cập nhật (tại thời điểm thực hiện thủ tục đăng ký) địa chỉ của Địa điểm kinh doanh của Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh (nêu tại khoản 1 điều 1 ở trên) theo địa chỉ mới căn cứ theo các văn bản pháp lý của cơ quan có thẩm quyền về sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025./

2. The General Director – the legal representative of Southern Hydropower Joint Stock Company – is authorized to carry out the registration procedures for the “Business Location in Ho Chi Minh City” with the competent authorities in accordance with legal regulations. This includes updating (at the time of registration) the address of the Business Location mentioned in Clause 1, Article 1 above, based on the new address in accordance with legal documents issued by competent authorities regarding the 2025 administrative reorganization of commune-level units in Ho Chi Minh City.

3. Hủy bỏ nội dung thành lập “Địa điểm kinh doanh Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam tại Lâm Đồng” nêu tại Nghị quyết số 48/NQ-SHP-HĐQT ngày 21/6/2024 và Quyết định số 49/NQ-SHP-HĐQT ngày 21/6/2024 của Hội đồng quản trị.

(**Lý do:** Địa chỉ của Chi nhánh cũ của Công ty tại Lâm Đồng đã được chuyển thành địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo Nghị quyết số 41/NQ-SHP-DHĐCĐ ngày 24/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025). /

3. Cancellation of the establishment of the “Southern Hydropower Joint Stock Company – Business Location in Lam Dong” as stated in Resolution No. 48/NQ-SHP- HDQT dated June 21, 2024, and Decision No. 49/NQ-SHP- HDQT dated June 21, 2024, of the Board of Directors.

(**Reason:** The address of the Company’s former branch in Lam Dong has been converted into the Company’s new head office address under Resolution No. 41/NQ-SHP-DHĐCĐ dated April 24, 2025, of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.)

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./.

Article 2. The General Director and Executive Board of Southern Hydropower Joint Stock Company shall be responsible for implementing this Decision./.

Nơi nhận: / Recipients:

- HĐQT, BKS;/ BOD, BOS;
- Ban TGD;/ EB;
- Người được ủy quyền CBTT;/ Authorized information disclosure officer;
- P.TH, P.KHKT, P.TCKT, P.VH, P.SC;/ GA Dept., P&T Dept., F&A Dept., Ops Dept., Maint. Dept.;
- Lưu: VT, Thư ký./ Archive: Files, Secretary.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH/
O/B. BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



Trác Thanh Điền

