

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN MIỀN NAM**
Số: 468./CBTT-SHP-TCKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Lâm Đồng, ngày 11 tháng 09 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: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
 - Điện thoại: 026 3371.1171
 - Điện thoại liên hệ: 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 phê duyệt mẫu dấu, hình thức dấu, số lượng dấu và việc sử dụng dấu của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/09/2025 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 64/QĐ-SHP-HĐQT
ngày 10/09/2025

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



Nguyễn Thành Tú Anh

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt mẫu dấu, hình thức dấu, số lượng dấu và việc sử dụng dấu của Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam

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

Căn cứ điều 43 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 quy định về dấu của Doanh nghiệp;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 17/7/2025 (thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty về 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng);

Căn cứ điều 52 Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam quy định về dấu của Công ty;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam;

Căn cứ Biên bản họp số 62/BB-SHP-HĐQT ngày 10/9/2025 và Nghị quyết số 63/NQ-SHP-HĐQT ngày 10/9/2025 của Hội đồng quản trị (Biên bản và Nghị quyết kỳ họp Hội đồng quản trị lần thứ 25, nhiệm kỳ V),

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 1100/TTr-SHP-TH ngày 28/8/2025 về trình thay đổi mẫu dấu (do thay đổi địa chỉ trụ sở chính) và sử dụng dấu tại Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hội đồng quản trị phê duyệt mẫu dấu, hình thức dấu, số lượng dấu và việc sử dụng dấu của Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam với các nội dung sau:

1. Đối với dấu khắc:

- Mẫu dấu khắc:





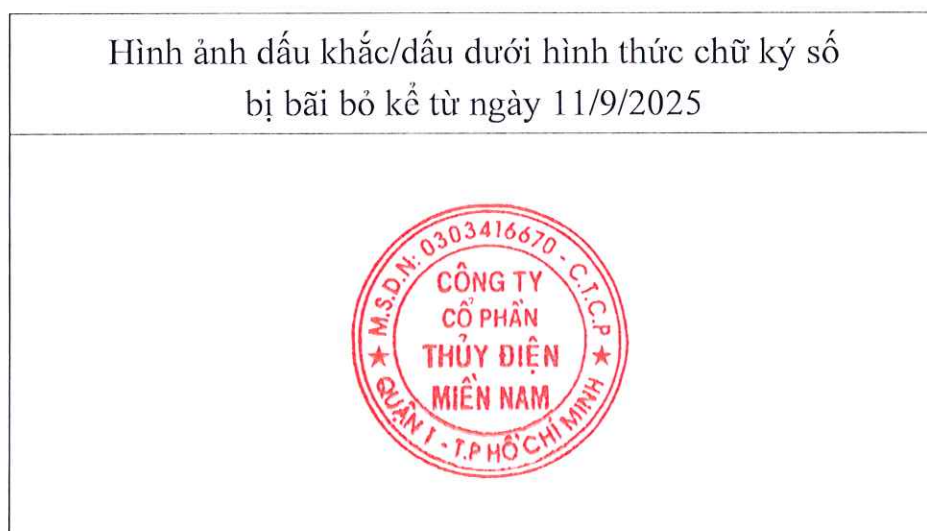
- Số lượng dấu khắc: 02 (hai) cái (Trong đó: 01 cái sử dụng tại trụ sở chính và 01 cái sử dụng tại Địa điểm kinh doanh tại TP.HCM để thuận tiện, phục vụ công tác)

2. Đối với dấu dưới hình thức chữ ký số:

- Mẫu dấu dưới hình thức chữ ký số: Hình ảnh của dấu dưới hình thức chữ ký số được thể hiện tương tự nội dung mẫu dấu khắc nêu tại mục 1 ở trên.
- Việc triển khai dấu dưới hình thức chữ ký số phải được thực hiện thông qua dịch vụ chứng thực chữ ký số được cung cấp bởi đơn vị được cấp phép theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

3. Triển khai thực hiện:

- Thời điểm có hiệu lực của dấu khắc và dấu dưới hình thức chữ ký số: Kể từ ngày 11/9/2025
- Bãi bỏ dấu khắc và dấu dưới hình thức chữ ký số được ban hành kèm theo Quyết định số 44/QĐ-SHP-HĐQT ngày 24/8/2023 và Quyết định số 05/QĐ-SHP-HĐQT ngày 12/01/2024 của Hội đồng quản trị kể từ ngày 11/9/2025.



- Giao Tổng Giám đốc sử dụng và quản lý dấu theo quy định của pháp luật hiện hành.”

Điều 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của 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;
- Phòng: TH, KHK, TCKT, VII, SC;
- Lưu: VT, Thư ký.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trác Thanh Điền

