

Tp.HCM, ngày 14 tháng 03 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: 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: 08 3820.7795
Fax: 08 3820.7794
Người thực hiện CBTT: Nguyễn Thành Tú Anh
Địa chỉ: 158/32 Nguyễn Văn Đậu, P7, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM.
Điện thoại: Di động: 0903141474, cơ quan 08 3820.7795 (109)
Fax: 08 3820.7794
Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: Quyết định của Hội đồng Quản trị: “Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018”. Nội dung như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp): **09/04/2018**
- Ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: **10/05/2018**

Ngày 14/03/2018, Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam đã gửi công văn số 04.../SHP-HĐQT ký ngày 14/03/2018 về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đến Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh, trong đó xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội Cổ đông vào ngày **10/05/2018**.

Nay Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam kính thông báo đến Quý Cơ quan về sự việc trên. Khi nhận được sự phản hồi của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam sẽ công bố thông tin đồng thời báo cáo đến Quý cơ Quan.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/03/2018 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.

Tài liệu đính kèm:

Quyết định số: 03/QĐ-SHP-HĐQT
ngày 14/03/2018.

Công văn số: 04/SHP-HĐQT
ngày 14/03/2018

Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Thành Tú Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN MIỀN NAM**
Số: **03** /QĐ-SHP-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN NAM

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 24/NQ-CPTĐMN-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/BB-SHP-HĐQT ngày 14 /03/2018 (Kỳ họp lần thứ 4 – Nhiệm kỳ IV),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự và thời gian họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 của Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp): **09/04/2018**
2. Ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: **10/05/2018**

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty hoàn tất các trình tự và thủ tục liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 trình HĐQT thông qua để triển khai thực hiện theo quy định.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đoàn Đức Hưng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN MIỀN NAM**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: **04** /SHP-HĐQT
"V/v: Gia hạn thời gian tổ chức
Đại hội Cổ đông thường niên 2018"

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2018

Kính gửi: - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM,
- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước,
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam;
Căn cứ Quyết định số 03 /QĐ-SHP-HĐQT ngày 14 /03/2018 của Hội đồng quản trị,

Công ty Cổ phần Thủy Điện Miền Nam – là Công ty đại chúng niêm yết trên sàn Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (mã chứng khoán SHP), hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0303416670 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 05/08/2016.

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 136 của Luật doanh nghiệp, thì Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Công ty Cổ phần Thủy Điện Miền Nam kính đề nghị các Quý cơ quan cho phép gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty như sau:

1. Thời gian xin gia hạn: Công ty Cổ phần Thủy Điện Miền Nam sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 10/05/2018.

2. Lý do xin gia hạn: Công ty Cổ phần Thủy Điện Miền Nam cần thêm thời gian để hoàn tất tài liệu trình Đại hội, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Công ty cam kết sẽ thực hiện đúng các quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên đúng thời hạn. Rất mong Quý cơ quan xem xét chấp thuận.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- TGD;
- Lưu VT, Người CBTT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đoàn Đức Hưng