

Tp.HCM, ngày 01 tháng 08 năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK 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: Thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) – Chủ tịch HĐQT : Ông Hồ Quang Ái thay thế Ông Nguyễn Thành Duy làm Thành viên HĐQT – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam.

- Căn cứ mục e khoản 4 Điều 24 Điều lệ Công ty kể từ ngày 01/08/2014 Ông Hồ Quang Ái được bầu bổ sung làm Thành viên HĐQT Công ty thay thế Ông Nguyễn Thành Duy do ông Nguyễn Quang Ái thay thế Ông Nguyễn Thành Duy đại diện quản lý phần vốn của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam tại Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam.
- Đồng thời thống nhất bầu Ông Hồ Quang Ái giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam thay thế ông Nguyễn Thành Duy kể từ ngày 01/08/2014.
- Việc bầu bổ sung ông Hồ Quang Ái giữ chức vụ Thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT công ty sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/08/2014 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:
Biên bản, Nghị quyết.
Danh sách NCLQ, SYLL Ông
Hồ Quang Ái

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


Nguyễn Thành Tú Anh