

Tp.HCM, ngày 12 tháng 01 năm 2016

**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: Ông Nguyễn Hữu Phương không còn là thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam.

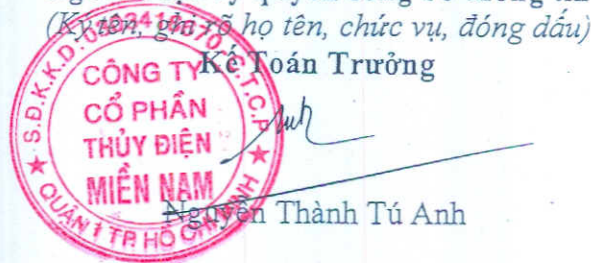
Ngày 11/01/2016, Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam nhận được Quyết định số 4127/QĐ-EVN SPC ngày 31/12/2015 của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam về việc cử người đại diện quản lý vốn của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam tại Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam.

- Căn cứ điểm e khoản 4 Điều 24 Điều lệ Công ty, Ông Nguyễn Hữu Phương không còn là thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam kể từ ngày 11/01/2016 do không còn là người đại diện phần vốn góp của của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam tại Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam.
- Kể từ ngày 11/01/2016 Ông Hồ Quang Ái đại diện quản lý 100% vốn của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam tại 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 12/01/2016 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.

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



Kế Toán Trưởng

Nguyễn Thành Tú Anh

Số: 4127/QĐ-EVN SPC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

V/v cử người đại diện quản lý vốn của Tổng công ty Điện lực miền Nam tại Công ty Cổ phần Thủy điện miền Nam

CTy Cp THỦY ĐIỆN MIỀN NAM

CÔNG VĂN ĐẾN

CHỦ TỊCH

Số: 37
NGÀY: 11.01.2016

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

Căn cứ Quyết định số 799/QĐ-BCT ngày 05 tháng 02 năm 2010 của Bộ Công Thương về việc thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 13/QĐ-EVN ngày 16 ngày 01 tháng 2015 của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Biên bản họp ngày 28 tháng 12 năm 2015 của lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Nam về cử đại diện vốn của EVN SPC tại Công ty Cổ phần Thủy điện miền Nam;

Xét đề nghị của ông Trưởng ban Tổ chức và Nhân sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử ông Hồ Quang Ái – Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật sản xuất Tổng công ty Điện lực miền Nam: Đại diện quản lý 100% phần vốn góp của Tổng công ty Điện lực miền Nam tại Công ty Cổ phần Thủy điện miền Nam.

Thời gian làm đại diện quản lý vốn của Tổng công ty Điện lực miền Nam tại Công ty Cổ phần Thủy điện miền Nam theo nhiệm kỳ được quy định trong Điều lệ của Công ty.

Điều 2. Ông Hồ Quang Ái có trách nhiệm thực hiện quyền, nghĩa vụ của người quản lý vốn góp tại Doanh nghiệp khác theo các quy định của Nhà nước, của EVN, của EVN SPC và là người được EVN SPC ủy quyền thực hiện quyền, nghĩa vụ của cổ đông tại đại hội cổ đông của Công ty.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Kế toán trưởng, Trưởng ban Tổ chức & Nhân sự, Lao động tiền lương và ông Hồ Quang Ái căn cứ quyết định thi hành ./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Công ty SHP;
- Lưu: VT, TCNS (Luyen.06).

CHỦ TỊCH



Handwritten signature

Nguyễn Văn Hợp