

Tp.HCM, ngày 23 tháng 06 năm 2017

**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: Biên bản họp Hội đồng Quản trị – phiên họp lần 1, nhiệm kỳ IV (2017-2022). Các thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2017-2022) tiến hành bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị và thống nhất bầu Ông Đoàn Đức Hưng làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2017-2022) với tổng số phiếu biểu quyết bầu là 5/5, tương ứng tỷ lệ 100%.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/06/2017 tại đường dẫn <http://shp.vn/quan-he-co-dong.aspx>.

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 họp HĐQT – phiên họp
lần 1, nhiệm kỳ IV

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: **27** /BB-CPTĐMN-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày **22** tháng 06 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Phiên họp lần 1, nhiệm kỳ IV)

- 1. Thời gian:** 12 giờ 30, ngày 22/06/2017
- 2. Địa điểm:** Phòng họp Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam
P.206, lầu 2, tòa nhà Citilight, 45 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao,
Quận 1, Tp.HCM.
- 3. Thành phần tham dự:**
 - Hội đồng Quản trị: hiện diện 5/5; gồm:
 - Ông: Nguyễn Văn Danh
 - Ông: Lê Tuấn Hải
 - Ông: Lê Xuân Hải
 - Ông: Đoàn Đức Hưng
 - Ông: Nguyễn Văn Thịnh
 - Ban kiểm soát gồm:
 - Bà: Đỗ Thị Hải Âu
 - Ông: Hoàng Minh Dũng
 - Ông: Võ Thái

4. Nội dung:

Thực hiện quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam, các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2017–2022) được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (tổ chức vào ngày 22/06/2017) bầu tiến hành họp phiên đầu tiên để bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông: Đoàn Đức Hưng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2017 – 2022) với tổng số phiếu biểu quyết bầu là 5/5, tương ứng tỉ lệ 100%.

Cuộc họp kết thúc lúc 13 giờ 00 cùng ngày, Biên bản được lập và được các thành viên tham dự cuộc họp thông qua.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THAM DỰ HỌP

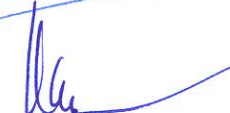
Nguyễn Văn Danh



Đoàn Đức Hưng



Lê Tuấn Hải



Nguyễn Văn Thịnh



Lê Xuân Hải



Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên Ban kiểm soát;
- Lưu VT.