

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN 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: 028 3820.7795
Fax: 028 3820.7794
Người thực hiện CBTT: Nguyễn Thành Tú Anh
Chức vụ: Kế Toán trưởng

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về việc bầu chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV(2017-2022):

Ngày 25/06/2020, HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam đã họp và thống nhất bầu ông Huỳnh Minh Hải làm Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Huỳnh Minh Hải kể từ ngày 25/06/2020.

Danh sách các thành viên HĐQT bầu thay thế nhiệm kỳ IV(2017-2022)

STT	Danh sách thành viên HĐQT miễn nhiệm tại ngày 18/06/2020	Danh sách thành viên HĐQT bầu bổ sung tại ngày 18/06/2020	Chức danh
1	Đoàn Đức Hưng	Huỳnh Minh Hải	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Văn Danh	Nguyễn Tấn Tài	Thành viên HĐQT

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/06/2020 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. *W*

Trân trọng,

Đính kèm:
Nghị quyết số: 30/NQ-SHP-HĐQT ngày
25/06/2020.

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: **30**/NQ-SHP-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Kỳ họp lần thứ 21 – Nhiệm kỳ IV

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam;
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam;
Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-SHP-ĐHĐCĐ ngày 18/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) số 29/BB-SHP-HĐQT ngày 25/06/2020 (Kỳ họp lần thứ 21 – Nhiệm kỳ IV),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Bầu ông: **Huỳnh Minh Hải**, kỹ sư điện, thạc sỹ quản trị kinh doanh – CMND số: 365410666 – Ngày sinh: 01/01/1962 làm Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách nhiệm kỳ IV (2017 – 2022) của Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam kể từ ngày 25/06/2020.
2. Mức lương tham gia đóng BHXH, y tế, thất nghiệp và mức lương chi hàng tháng cho vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách tạm áp dụng theo mức 58.683.000 đồng/tháng. Quỹ lương năm 2020 của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách sẽ được Hội đồng quản trị phê duyệt quyết toán căn cứ theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
3. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam đối với ông Huỳnh Minh Hải kể từ ngày 25/06/2020.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam và ông Huỳnh Minh Hải chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Huỳnh Minh Hải