

Tp.HCM, ngày 29 tháng 06 năm 2018

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM;
- Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam

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
Địa chỉ: 158/32 Nguyễn Văn Đậu, P7, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM.
Điện thoại: Di động: 0903141474, cơ quan: 028 3820.7795 (109)
Fax: 028 3820.7794
Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam xin thông báo về việc Miễn nhiệm và Bỏ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/07/2018 như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam đối với ông Nguyễn Văn Thịnh do hết nhiệm kỳ kể từ ngày 01/07/2018.
- Bỏ nhiệm ông Thang Thanh Hà giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam kể từ ngày 01/07/2018. Thời hạn bỏ nhiệm một (01) năm.
- Việc bỏ nhiệm Tổng Giám đốc sẽ được báo cáo 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 29/06/2018 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: 39/QĐ-SHP-HĐQT
ngày 29/6/2018.

Quyết định số: 40/QĐ-SHP-HĐQT
ngày 29/6/2018.

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: **39** /QĐ-SHP-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty

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 Biên bản họp số 33/BB-SHP-HĐQT ngày 04/06/2018 của Hội đồng quản trị;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam đối với ông **Nguyễn Văn Thịnh** do hết nhiệm kỳ kể từ ngày 01/07/2018.

Điều 2. Ông Nguyễn Văn Thịnh có trách nhiệm bảo giao công tác cho người được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc thay thế.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam và ông Nguyễn Văn Thịnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN MIỀN NAM
Số: **40** /QĐ-SHP-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty

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 Biên bản họp số 33/BB-SHP-HĐQT ngày 04/06/2018 của Hội đồng quản trị;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Thang Thanh Hà**, kỹ sư điện công nghiệp, kỹ sư thủy lợi Sinh ngày: 25/02/1962
CMND số: 022649613 Ngày cấp: 14/06/2004 Nơi cấp: CA.Tp.HCM
Giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam kể từ ngày 01/07/2018. Thời hạn bổ nhiệm một (01) năm.

Điều 2. Ông Thang Thanh Hà có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn của chức danh Tổng Giám đốc theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị công ty phân công.

Điều 3. Lương và các chế độ khác của ông Thang Thanh Hà được thực hiện theo hợp đồng lao động của Tổng Giám đốc.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam và ông Thang Thanh Hà chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Như điều 4;
- Lưu: VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đoàn Đức Hưng