

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN MIỀN NAM
SOUTHERN HYDROPOWER
JOINT STOCK COMPANY**

Số: ...27../CBTT-SHP-TCKT
No:27../CBTT-SHP-TKKT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2026
Hochiminh City, January 10, 2026*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
Ho Chi Minh City Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam/
Southern Hydropower Joint Stock Company
- Mã chứng khoán/Stock code: SHP
- Địa chỉ trụ sở chính/Address: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh
Lâm Đồng/51A Nguyen Van Troi, 2 Bao Loc Ward, Lam Dong Province
- Điện thoại/Tel: 026 3371.1171
- Điện thoại liên hệ/Contact phone: 028 3820.7795, Fax: 028 3820.7794
- Email: thuydienmiennam@shp.vn
2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure: Quyết định của Hội đồng
Quản trị về việc thông qua dự kiến thực hiện các giao dịch giữa Công ty Cổ phần
Thủy điện Miền Nam (SHP) với Người có liên quan của SHP/ Resolution of the
Board of Directors on the approval of the proposed implementation of
transactions between Southern Hydropower Joint Stock Company (SHP) and
SHP's related parties.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào
ngày 10/01/2026 tại đường dẫn/ This information was published on the
company's website on 10/01/2026, as in the link 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/ We hereby certify that
the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the
law.

Trân trọng/Sincerely.

Đính kèm/Attached documents:
Quyết định số 03/QĐ-SHP-HĐQT
ngày 10/01/2026/ Decision No.
03/QĐ-SHP-HĐQT dated January
10, 2026

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN/
AUTHORIZED PERSON FOR INFORMATION
DISCLOSURE**

**KẾ TOÁN TRƯỞNG/
CHIEF ACCOUNTANT**



Nguyễn Thành Tú Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN MIỀN NAM
SOUTHERN HYDROPOWER
JOINT STOCK COMPANY**

Số: 03/QĐ-SHP-HĐQT
No: 03/QĐ-SHP-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
*Independence – Freedom – Happiness***

Lâm Đồng, ngày 10 tháng 01 năm 2026
Lam Dong, January 10, 2026

**QUYẾT ĐỊNH
DECISION**

**Về việc thông qua dự kiến thực hiện các giao dịch giữa Công ty Cổ phần
Thủy Điện Miền Nam (SHP) với Người có liên quan của SHP**
*Regarding the approval of the proposed transactions between Southern Hydropower
Joint Stock Company (SHP) and SHP's related parties*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN NAM
BOARD OF DIRECTORS
SOUTHERN HYDROPOWER JOINT STOCK COMPANY**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020/
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam/
*Pursuant to the Charter on the Organization and Operation of Southern Hydropower
Joint Stock Company;*

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam/
*Pursuant to the Internal Regulations on Corporate Governance of Southern
Hydropower Joint Stock Company;*

Căn cứ kết quả lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản theo
Phiếu lấy ý kiến số 01/PLYK-SHP-HĐQT ngày 05/01/2026 và Biên bản tổng hợp
kết quả lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 02/BB-SHP-HĐQT
ngày 10/01/2026/*Pursuant to the results of collecting written opinions from the
Members of the Board of Directors under Opinion Form No. 01/PLYK-SHP-HĐQT
dated January 5, 2026, and the Minutes summarizing the results of collecting written
opinions from the Members of the Board of Directors No. 02/BB-SHP-HĐQT dated
January 10, 2026;*

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 1702/TTr-SHP-TCKT ngày
30/12/2025/*Considering the proposal of the General Director in Submission No.
1702/TTr-SHP-TCKT dated December 30, 2025,*

QUYẾT ĐỊNH/DECIDED:

Điều 1. Thông qua dự kiến thực hiện các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Thủy Điện Miền Nam (SHP) với Người có liên quan của SHP với các nội dung sau/*To approve the proposed implementation of transactions between Southern Hydropower Joint Stock Company (SHP) and SHP's related parties with the following contents:*

1. Phê duyệt chủ trương ký kết và thực hiện các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam và Người có liên quan theo quy định tại Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019; khoản 2 Điều 164 và Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020, khoản 84 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau/*To approve the policy on entering into and performing transactions and contracts between Southern Hydropower Joint Stock Company and its related parties in accordance with Clause 46, Article 4 of the Law on Securities 2019; Clause 2, Article 164 and Article 167 of the Law on Enterprises 2020; Clause 84, Article 1 of Decree No. 245/2025/NĐ-CP; and the Company's Charter, specifically as follows:*

STT No	Tên tổ chức/ <i>Organization name</i>	Mối quan hệ liên quan tới công ty/ <i>Relationship with the Company</i>	Số giấy NSH ngày cấp, nơi cấp/ <i>Business registration No., date & place of issuance</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ <i>Head office address</i>	Nội dung giao dịch/ <i>Transaction content</i>
1	Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam TNHH/ <i>Southern Power Corporation Co., Ltd.</i>	Cổ đông lớn (Công ty con của Tập đoàn EVN)/ <i>Major shareholder (subsidiary of EVN Group)</i>	MSDN: 0300942001, ngày cấp: 07/04/2010, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu Tư Tp.HCM/ <i>Enterprise ID No.: 0300942001, issued on April 7, 2010 by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City</i>	72 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam/ <i>72 Hai Ba Trung Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam</i>	Hợp đồng mua bán điện, dịch vụ/ <i>Sale and purchase of goods and services</i>
2	Công ty Điện lực Lâm Đồng/ <i>Lam Dong Power Company</i>	Công ty thuộc Tập đoàn EVN (công ty mẹ của Tổng Công ty Điện lực miền Nam)/ <i>Company under EVN Group (parent company of Southern Power Corporation)</i>	MSDN: 0300942001-013, ngày cấp: 12/05/2010, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu Tư tỉnh Lâm Đồng/ <i>Enterprise ID No.: 0300942001-013, issued on May 12, 2010 by the Department of Planning and Investment of Lam Dong Province</i>	Số 02, Hùng Vương, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam/ <i>02 Hung Vuong Street, Ward 10, Da Lat City, Lam Dong Province, Vietnam</i>	Mua bán hàng hóa, dịch vụ/ <i>Sale and purchase of goods and services</i>

STT No	Tên tổ chức/ <i>Organization name</i>	Mối quan hệ liên quan tới công ty/ <i>Relationship with the Company</i>	Số giấy NSH ngày cấp, nơi cấp/ <i>Business registration No., date & place of issuance</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ <i>Head office address</i>	Nội dung giao dịch/ <i>Transaction content</i>
3	CN TCT Điện lực Miền Nam TNHH - Công ty Thí Nghiệm Điện Miền Nam/ <i>Southern Power Corporation Branch – Southern Power Testing Company LLC</i>	Công ty thuộc Tập đoàn EVN (công ty mẹ của Tổng Công ty Điện lực miền Nam)/ <i>Company under EVN Group (parent company of Southern Power Corporation)</i>	MSDN: 300942001009, ngày cấp: 22/02/2006, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu Tư Tp.HCM/ <i>Enterprise ID No.: 300942001009, issued on February 22, 2006 by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City</i>	22 Bis Phan Đặng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh/ <i>22 Bis Phan Dang Luu Street, Ward 6, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City</i>	Mua bán hàng hóa, dịch vụ/ <i>Sale and purchase of goods and services</i>
4	Công ty CP Thủy Điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi/ <i>Da Nhim – Ham Thuan – Da Mi Hydropower Joint Stock Company</i>	Công ty thuộc Tập đoàn EVN (công ty mẹ của Tổng Công ty Điện lực miền Nam)/ <i>Company under EVN Group (parent company of Southern Power Corporation)</i>	MSDN: 5800452036, ngày cấp: 18/05/2005, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu Tư tỉnh Lâm Đồng/ <i>Enterprise ID No.: 5800452036, issued on May 18, 2005 by the Department of Planning and Investment of Lam Dong Province</i>	Số 80A, Trần Phú, Phường Lộc Sơn, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam/ <i>80A Tran Phu Street, Loc Son Ward, Bao Loc City, Lam Dong Province, Vietnam</i>	Mua bán hàng hóa, dịch vụ/ <i>Sale and purchase of goods and services</i>
5	Trường Cao Đẳng Điện Lực Tp. Hồ Chí Minh/ <i>Ho Chi Minh City Electricity College</i>	Công ty thuộc Tập đoàn EVN (công ty mẹ của Tổng Công ty Điện lực miền Nam)/ <i>Company under EVN Group (parent company of Southern Power Corporation)</i>	Quyết định số 5314/QĐ-BGD&ĐT, ngày cấp: 21/09/2005 , nơi cấp: Bộ Giáo Dục và Đào Tạo/ <i>Decision No. 5314/QĐ-BGD&ĐT, issued on September 21, 2005 by the Ministry of Education and Training</i>	554 Hà Huy Giáp, P. Thanh Lộc, Q.12, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam/ <i>554 Ha Huy Giap Street, Thanh Loc Ward, District 12, Ho Chi Minh City, Vietnam</i>	Đào tạo/ <i>Training</i>

STT No	Tên tổ chức/ Organization name	Mối quan hệ liên quan tới công ty/ Relationship with the Company	Số giấy NSH ngày cấp, nơi cấp/ Business registration No., date & place of issuance	Địa chỉ trụ sở chính/ Head office address	Nội dung giao dịch/ Transaction content
6	Công ty Thủy điện Đồng Nai/ Dong Nai Hydropower Company	Công ty thuộc tập đoàn EVN (Công ty mẹ của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam)/ Company under EVN Group (parent company of Southern Power Corporation)	MSDN: 5701662152- 001; ngày cấp: 10/01/2013, nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Lâm Đồng/ Enterprise ID No.: 5701662152-001, issued on January 10, 2013 by the Department of Planning and Investment of Lam Dong Province	Số 254, Trần Phú, Phường B'Lao, Tỉnh Lâm Đồng/ No. 254 Tran Phu Street, B'Lao Ward, Lam Dong Province, Vietnam	Mua bán hàng hóa, dịch vụ/ Sale and purchase of goods and services
7	Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện Miền Trung/ Central Electrical Testing Company Limited	Công ty thuộc tập đoàn EVN (Công ty mẹ của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam)/ Company under EVN Group (parent company of Southern Power Corporation)	MSDN: 0401474208; ngày cấp: 14/02/2012, nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư TP.Đà Nẵng/ Enterprise ID No.: 0401474208, issued on February 14, 2012 by the Department of Planning and Investment of Da Nang City	1068, đường Tôn Đức Phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng/ 1068 Ton Dan Street, Cam Le Ward, Da Nang City, Vietnam	Mua bán hàng hóa, dịch vụ/ Sale and purchase of goods and services
8	Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng điện 2/ Power Engineering Consulting Joint Stock Company 2	Công ty thuộc tập đoàn EVN (Công ty mẹ của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam)/ Company under EVN Group (parent company of Southern Power Corporation)	MSDN: 0300420157; ngày cấp: 29/10/2007, nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư Tp.HCM/ Enterprise ID No.: 0300420157, issued on October 29, 2007 by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City	32 Ngô Thời Nhiệm, Phường Xuân Hòa, Tp.HCM/ 32 Ngo Thoi Nhiem Street, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam	Dịch Vụ/ Services

2. Giá trị cụ thể đối với từng hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan dưới 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị dưới 35% tổng tài sản ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty tại thời điểm ký kết hợp đồng/giao dịch và hoặc phụ lục điều chỉnh, bổ sung/The specific value of each contract or transaction with related parties shall be

less than 35%, or transactions that result in the aggregate value of transactions arising within a period of 12 months from the date of execution of the first transaction being less than 35% of the total assets recorded in the Company's most recent financial statements at the time of signing the contract/transaction and/or any amendment or supplementary appendix.

3. Giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty quyết định, ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các công ty có liên quan nêu trên theo đúng quy định, chịu trách nhiệm trước pháp luật và HĐQT Công ty về việc ký kết và thực hiện hợp đồng/*To assign the Company's Board of General Directors to decide on, execute, and implement contracts and transactions between the Company and the above-mentioned related companies in strict compliance with regulations, and to take responsibility before the law and the Company's Board of Directors for the execution and performance of such contracts.*

Điều 2. Tổng Giám đốc và Ban điều hành Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này/*The General Director and the Executive Management of Southern Hydropower Joint Stock Company shall be responsible for the implementation of this Decision.* 

Nơi nhận/Recipients:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Chuyên gia;
- Người được ủy quyền CBTT;
- P.TH, P.KHKT, P.TCKT, P.VH, P.SC;
- Lưu: VT, Thư ký.
- BOD, BOS;
- BOM;
- Expert;
- Authorized person for information disclosure;
- General Affairs Dept., Technical Planning Dept., Finance & Accounting Dept., Operations Dept., Maintenance Dept;
- Archived: Files, Secretary.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH/
O.B/ OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Trác Thanh Điền