

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN MIỀN NAM
Số: 174/CBTT-SHP-TCKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

- Tên tổ chức: 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
 - Email: thuydienmiennam@shp.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 11/03/2024, Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Đoàn Đức Hưng nhiệm kỳ 2022-2027 tại Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty SHP kết thúc.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/03/2024 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.

Trân trọng.

Đính kèm:
Đơn từ nhiệm của ông Đoàn Đức Hưng

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
KÝ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thành Tú Anh

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam;
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam,

Tôi được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam (SHP) nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo nghị quyết số 47/NQ-SHP-ĐHĐCĐ ngày 15/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên SHP năm 2022.

Do yêu cầu công tác tại Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam (cổ đông lớn của SHP) nên Tôi xin được từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của SHP nhiệm kỳ 2022 – 2027. Tôi kính đề nghị Hội đồng quản trị xem xét và thực hiện các thủ tục trình Đại hội đồng cổ đông thường niên SHP năm 2024 để miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với tôi kể từ thời điểm kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên SHP năm 2024 (tổ chức vào ngày 25/04/2024 hoặc ngày khác trong trường hợp có thay đổi ngày họp).

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS SHP;
- Ban TGD SHP;
- Thư ký SHP.

Thành viên HĐQT/Chủ tịch HĐQT

Đoàn Đức Hưng