

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN MIỀN NAM**
Số: 628./CBTT-SHP-TCKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 07 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Quyết định Hội đồng Quản trị số 53./QĐ-SHP-ĐHĐQT ngày 26/07/2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

Ông: Lê Tuấn Hải

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam nhiệm kỳ 2022 – 2027
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam nhiệm kỳ 2022 – 2027
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày được chỉ định

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/07/2024 tại đường dẫn <https://shp.vn>.

Trân trọng.

Đính kèm:

Quyết định số 53./QĐ-SHP-ĐHĐQT ngày 26/07/2024 của Hội đồng quản trị

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



anh

Nguyễn Thành Tú Anh

QUYẾT ĐỊNH
**Về việc bầu/chỉ định bổ sung Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2022 – 2027**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
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 ý kiến xác nhận của Thành viên Hội đồng quản trị Lê Tuấn Hải với Hội đồng quản trị về việc Thành viên Hội đồng quản trị Lê Tuấn Hải đủ tiêu chuẩn làm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện miền Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp,

Căn cứ kết quả lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản theo phiếu lấy ý kiến số 51/PLYK-SHP-HĐQT ngày 22/7/2024 của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Biên bản tổng hợp kết quả lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 52/BB-SHP-HĐQT ngày 26/7/2024,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bầu/chỉ định ông Lê Tuấn Hải – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện miền Nam (SHP) nhiệm kỳ 2022 – 2027 làm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị SHP nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Điều 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện miền Nam và ông Lê Tuấn Hải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Người được UQ CBTT;
- Trưởng các đơn vị Cty;
- Lưu: VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trác Thanh Điền