

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN MIỀN NAM**

Số: 357 / CBTT-SHP-TCKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 06 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. 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: Các thành viên Ban kiểm soát cùng thống nhất bầu ông Võ Thái vào vị trí Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2022 – 2027) của Công ty Cổ phần Thủy Điện Miền Nam kể từ ngày 21/6/2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/06/2022 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:

- Biên bản họp BKS kỳ họp lần 1 –
Nhiệm kỳ V (2022-2027) ngày
21/06/2022

**Công ty
Cổ phần
Thủy
Điện Miền
Nam**

Digitally signed by Công ty
Cổ phần Thủy Điện Miền
Nam
DN:
OID.0.9.2342.19200300.100.
1.1=MST:0303416670,
CN=Công ty Cổ phần Thủy
Điện Miền Nam, S=Hồ Chí
Minh, C=VN
Reason: CBTT bầu trưởng
BKS nhiệm kỳ V 2022-2027
Location: SHP
Date: 2022.06.21 14:54:
20+07'00'
Foxit Reader Version: 10.1.0

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



Nguyễn Thành Tú Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN MIỀN NAM
BAN KIỂM SOÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 6 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
KỲ HỌP LẦN THỨ 1 – NHIỆM KỲ V (2022 – 2027)**

I. Thông tin Công ty:

1. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam
2. Mã số doanh nghiệp: 0303416670 do Sở KHĐT Tp.HCM cấp lần đầu ngày 13/7/2004, cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 15/4/2022
3. Địa chỉ trụ sở chính: P.106, lầu 1, tòa nhà Citilight, 45 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM

II. Thời gian: 09 giờ 00, ngày 21/6/2022

III. Địa điểm: Phòng họp Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam

P.206, lầu 2, tòa nhà Citilight, 45 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM.

IV. Thành phần tham dự:

1. Ban kiểm soát: số thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2022 – 2027) (được bầu theo Nghị quyết số 47/NQ-SHP-ĐHĐCĐ ngày 15/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam) có mặt tham dự họp là 3/3, đủ điều kiện để cuộc họp Ban kiểm soát hợp lệ, gồm:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| - Ông: Võ Thái | Thành viên Ban kiểm soát |
| - Bà: Nguyễn Thị Thu Huệ | Thành viên Ban kiểm soát |
| - Ông: Mai Quang Trung | Thành viên Ban kiểm soát |

2. Thư ký cuộc họp:

- | | |
|---------------------|----------------|
| - Ông: Lê Thanh Hải | Thư ký Công ty |
|---------------------|----------------|

V. Nội dung và diễn biến cuộc họp:

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 47/NQ-SHP-ĐHĐCĐ ngày 15/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam về việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2022 – 2027),

Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2022 – 2027) của Công ty tổ chức họp để bầu Trưởng Ban kiểm soát. Các thành viên Ban kiểm soát cùng thống nhất đề cử ông Võ Thái vào vị trí Trưởng Ban kiểm soát để tiến hành biểu quyết.

VI. Nội dung thông qua tại cuộc họp:

Với kết quả biểu quyết là 3/3 thành viên Ban kiểm soát tham dự họp đồng ý, chiếm tỉ lệ 100%, Ban kiểm soát đã thông qua nội dung sau:

Bầu ông: **Võ Thái**, cử nhân Kế toán – CCCD số: _____ – Ngày sinh: 20/02/1972 làm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2022 – 2027) của Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam **kể từ ngày 21/6/2022.**

Cuộc họp kết thúc lúc 09 giờ 30 cùng ngày.

Biên bản này được các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp thông qua nội dung và thống nhất ký tên.

Thành viên Ban kiểm soát  Võ Thái	Thành viên Ban kiểm soát  Nguyễn Thị Thu Huệ
Thành viên Ban kiểm soát  Mai Quang Trung	Thư ký cuộc họp  Lê Thanh Hải