

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tp.HCM, ngày 13 tháng 04 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**

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: 08 3820.7795
Fax: 08 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 08 3820.7795 (109)
Fax: 08 3820.7794
Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: Thông báo về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/04/2018 tại đường dẫn <http://shp.vn/chuyen-muc/dai-hoi-co-dong.aspx>.

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:
Thư mời họp ĐHĐCĐ và tài liệu
ĐHĐCĐ thường niên 2018

Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
Kế Toán Trưởng



Nguyễn Thành Tú Anh

Số: **10**...../TM-SHP-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày **12** tháng **4** năm **2018**

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Kính gửi : Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam (SHP) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- Thời gian: **08 h 00, thứ năm, ngày 10/05/2018 (đón khách từ 07 h 00)**
- Địa điểm: **Hội trường Tổng Công ty Điện lực Miền Nam
72 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM.**

2. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;
- Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao trong năm 2018;
- Trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Trình về việc chọn danh sách đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Sửa đổi Quy chế về quản trị Công ty;
- Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

3. Thành phần và điều kiện tham dự đại hội:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của SHP theo danh sách **chốt ngày 09/04/2018** do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Trong trường hợp không thể tham dự họp, Quý cổ đông có thể ủy quyền (theo mẫu) cho người đại diện của mình hoặc cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công ty tham dự. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo: thư mời họp, bản gốc CMND/ Thẻ căn cước công dân/hộ chiếu, Giấy ủy quyền bản chính (nếu được ủy quyền).

4. Tài liệu về cuộc họp Đại hội:

Các tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội sẽ được đăng tải trên website: www.shp.vn mục “Quan hệ cổ đông” kể từ ngày 13/04/2018.

Quý cổ đông có nhu cầu nhận tài liệu có thể liên hệ theo một trong hai cách sau:

- Nhận tài liệu trực tiếp tại văn phòng Công ty: P.106 Lầu 1, Tòa nhà Citilight, 45 Võ Thị Sáu, P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM.
- Nhận tài liệu qua đường bưu điện: Cổ đông có nhu cầu nhận tài liệu qua đường bưu điện xin hệ: Cô Trần Ngọc Bảo Thy – 028.22100436 hoặc 028.38207795 (111)

5. Bỏ phiếu từ xa bằng thư bảo đảm:

Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội trực tiếp cũng không ủy quyền cho người đại diện tham dự có thể bỏ phiếu biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết (đính kèm) và gửi về SHP trước 16 h ngày 09/05/2018 theo địa chỉ bên dưới.

6. Đăng ký tham dự:

Để việc tổ chức Đại hội được thành công, xin Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho người đại diện của mình tham dự đại hội (theo mẫu đính kèm) gửi về Công ty trước 16 h ngày 09/05/2018 (quý cổ đông có thể fax trước, tuy nhiên khi đến tham dự đại hội cần đem theo bản chính) về địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN NAM

P.106 Lầu 1, Tòa nhà Citilight, 45 Võ Thị Sáu, P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM.

Điện thoại: 028.38207795 (111), Fax: 028.38207794

Trân trọng thông báo.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

