

Tp.HCM, ngày 27 tháng 06 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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: Biên bản họp Ban kiểm soát Công ty CP Thủy điện Miền Nam.

Ngày 27/06/2017, các thành viên Ban kiểm soát tiến hành họp để bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Thủy điện Miền Nam. Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất bầu Ông Võ Thái làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Thủy điện Miền Nam nhiệm kỳ 2017-2022 với tổng số phiếu biểu quyết bầu là 3/3, tương ứng tỷ lệ 100%.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/06/2017 tại đường dẫn <http://shp.vn/quan-he-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:
Biên bản họp Ban kiểm soát

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: /BB-CPTĐMN-BKS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

- 1. Thời gian:** 15 giờ 00, ngày 27/06/2017
- 2. 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.
- 3. Thành phần tham dự:**
 - Ban kiểm soát gồm:
 - Bà: Đỗ Thị Hải Âu
 - Ông: Hoàng Minh Dũng
 - Ông: Võ Thái

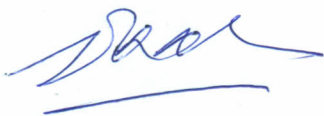
4. Nội dung:

Thực hiện quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam, các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2017–2022) được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (tổ chức vào ngày 22/06/2017) bầu tiến hành họp để bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát.

Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất bầu Ông: Võ Thái làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2017 – 2022) với tổng số phiếu biểu quyết bầu là 3/3, tương ứng tỉ lệ 100%.

Cuộc họp kết thúc lúc 15 giờ 30 cùng ngày, Biên bản được lập và được các thành viên tham dự cuộc họp thông qua.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT THAM DỰ HỌP



Đỗ Thị Hải Âu



Hoàng Minh Dũng



Võ Thái

Nơi nhận:

- Thành viên Ban kiểm soát;
- Lưu VT.