

Tp.HCM, ngày 21 tháng 07 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Quý cổ đông và các nhà Đầu tư**

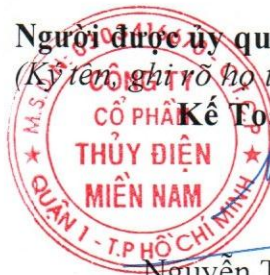
Công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam
Mã chứng khoán: SHP
Địa chỉ trụ sở chính: P.106 Lầu 1, tòa nhà Citilight, 45 Võ Thị Sáu, Phường Đa
Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 08 3820.7795
Fax: 08 3820.7794
Người thực hiện CBTT: Nguyễn Thành Tú Anh
Địa chỉ: 158/32 Nguyễn Văn Đậu, P7, Q.Bình 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: Nghị quyết Hội đồng Quản trị: “về việc chốt ngày đăng
ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2016”.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
21/07/2017 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.

Tài liệu đính kèm:
Nghị quyết số 32./NQ-CPTĐMN-HĐQT

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



Nguyễn Thành Tú Anh

Số: **32** /NQ-CPTĐMN-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 7 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

“V/v: chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2016”

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị quyết kỳ họp Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam số 26/NQ – CPTĐMN – ĐHĐCĐ ký ngày 22/06/2017;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam;
- Căn cứ Tờ trình số: 267/TTr-CPTĐMN-TCKT ký ngày 13/07/2017 của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam.
- Căn cứ Biên bản số 3A../BB-CPTĐMN-HĐQT ngày 21/0/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông.

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 15/08/2017.
- Tỷ lệ thực hiện: 15% (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
- Hình thức chi trả: Bằng tiền
- Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ ngày 28/08/2017

Điều 2: Giao cho Ông Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy điện Miền Nam căn cứ các quy định hiện hành thực hiện các công việc tiếp theo.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị, cá nhân liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐOÀN ĐỨC HÙNG