

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN 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: 028 3820.7795
Fax: 028 3820.7794
Người thực hiện CBTT: Nguyễn Thành Tú Anh
Chức vụ: Kế Toán trưởng

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng Quản trị thông qua danh sách ứng viên được đề cử từ cổ đông để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV(2017-2022).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/06/2020 tại đường dẫn www.shp.vn .

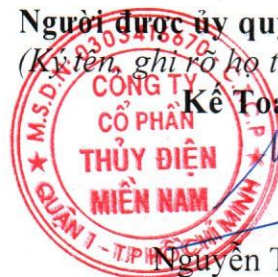
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng,

Đính kèm:

- Quyết định số: 23/NQ-SHP-HĐQT ngày 15/06/2020.
- Sơ yếu lý lịch của các ứng viên ứng cử TV HDQT nhiệm kỳ IV(2017-2022).

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

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN MIỀN NAM
Số: **23** /NQ-SHP-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Kỳ họp lần 20 – Nhiệm kỳ IV
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN NAM

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) số 22/BB-SHP-HĐQT ngày 15/06/2020 (Kỳ họp lần thứ 20 – Nhiệm kỳ IV),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh sách ứng viên được đề cử từ cổ đông để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2017 – 2022), gồm:

Ứng viên được Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam đề cử bầu thành viên HĐQT:

1. Ông Huỳnh Minh Hải – CMND số: _____ – Ngày sinh: 01/01/1962
2. Ông Nguyễn Tấn Tài – CCCD số: _____ – Ngày sinh: 08/10/1973

Điều 2. Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đoàn Đức Hưng

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ứng viên bổ sung Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 Công ty CP Thủy Điện Miền Nam

Họ và tên:	HUỶNH MINH HAI
Ngày tháng năm sinh:	01/01/1962
Giới tính:	Nam
Quốc tịch:	Việt Nam
Trình độ chuyên môn:	Kỹ sư điện; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
Quá trình công tác:	<ul style="list-style-type: none">- Từ tháng 12/1987 đến tháng 09/1989: Tổ trưởng Tổ lắp đặt điện của BQLCTXD Nhà máy xay xát XK Hậu Giang;- Từ tháng 10/1989 đến tháng 02/1991: Trưởng phòng kỹ thuật Nhà máy xay xát XK Hậu Giang;- Từ tháng 03/1991 đến tháng 09/1991: Tổ trưởng bộ phận xay xát Nhà máy xay xát XK Hậu Giang;- Từ tháng 10/1991 đến tháng 05/1992: Tổ trưởng bộ phận kỹ thuật Nhà máy xay xát XK Hậu Giang;- Từ tháng 06/1992 đến tháng 09/1994: CBKT phòng KHKT-VT Sở Điện lực Sóc Trăng;- Từ tháng 10/1994 đến tháng 12/1996: Phó phòng KHKT-VT Sở Điện lực Sóc Trăng;- Từ 16/12/1996 đến 31/5/2008: Phó giám đốc Công ty Điện lực Sóc Trăng;- Từ 01/06/2008 đến 16/09/2019: Giám đốc Công ty Điện lực Sóc Trăng;- Từ 16/09/2019 đến nay: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thủy Điện Miền Nam.
Các chức vụ công tác hiện nay:	Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy Điện Miền Nam.
Tổng số cổ phần nắm giữ (tại thời điểm ngày 27/05/2020), trong đó:	25.181.397 cổ phần, chiếm 26,87 % vốn điều lệ.
+ Đại diện sở hữu của tổ chức:	25.181.397 cổ phần, chiếm 26,87% vốn điều lệ.
+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0,00 % vốn điều lệ.

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ứng viên bổ sung Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 Công ty CP Thủy Điện Miền Nam

Họ và tên:	NGUYỄN TẤN TÀI
Ngày tháng năm sinh:	08/10/1973
Giới tính:	Nam
Quốc tịch:	Việt Nam
Trình độ chuyên môn:	Kỹ sư điện; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
Quá trình công tác:	<ul style="list-style-type: none">- Từ 1999 đến 2007: Chuyên viên Phòng Kỹ thuật sản xuất – Công ty Điện lực 2 (nay là Tổng công ty Điện lực Miền Nam);- Từ năm 2007 đến năm 2009: là chuyên viên Văn phòng Công ty Điện lực 2 (nay là Tổng công ty Điện lực Miền Nam) phụ trách công tác tổng hợp;- Từ năm 2009 đến năm 2010: là Phó Chánh Văn phòng Công ty Điện lực 2 (nay là Tổng công ty Điện lực Miền Nam) phụ trách mảng tổng hợp;- Từ năm 2010 đến năm 2017: là Phó Chánh Văn phòng Tổng công ty Điện lực Miền Nam phụ trách mảng tổng hợp;- Từ năm 2018 đến năm 2019: là Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Lưới điện trực thuộc Tổng công ty Điện lực Miền Nam;- Từ 01/01/2020 đến nay: là Trưởng Ban Tổng hợp trực thuộc Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực Miền Nam.
Các chức vụ công tác hiện nay:	Trưởng Ban Tổng hợp trực thuộc Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực Miền Nam.
Tổng số cổ phần nắm giữ (tại thời điểm ngày 27/05/2020), trong đó:	20.602.961 cổ phần, chiếm 21,99 % vốn điều lệ.
+ Đại diện sở hữu của tổ chức:	20.602.961 cổ phần, chiếm 21,99% vốn điều lệ.
+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0,00 % vốn điều lệ