

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: Về việc tăng vốn và sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức của năm 2020.

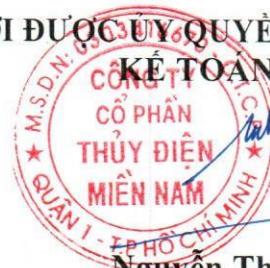
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/03/2022 tại đường dẫn www.shp.vn.

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:
*Nghị quyết số: 16/NQ-SHP-HĐQT
ngày 23/03/2022 “v/v tăng vốn và
sửa đổi Điều lệ Công ty về phần
vốn điều lệ căn cứ kết quả phát
hành cổ phiếu trả cổ tức của năm
2020”*

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



Nguyễn Thành Tú Anh

NGHỊ QUYẾT

**Về việc tăng vốn và sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ
căn cứ kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức của năm 2020**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

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 Nghị quyết số 106/NQ-SHP-ĐHĐCĐ ngày 25/11/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, thông qua phương án phát hành cổ phiếu 8% để chi trả cổ tức năm 2020, ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan để tăng vốn, sửa đổi Điều lệ về phần vốn điều lệ và thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp về phần vốn điều lệ căn cứ kết quả phát hành cổ phiếu;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 207/2010/GCNCP-VSD-3 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp đăng ký thay đổi lần 3 ngày 21/02/2022;

Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-SGDHCM ngày 23/02/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần thủy điện miền Nam được thay đổi đăng ký niêm yết;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 15/BB-SHP-HĐQT ngày 23/03/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc tăng vốn điều lệ căn cứ kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 8% của năm 2020 như sau:

Vốn điều lệ trước khi tăng		Mức tăng vốn điều lệ căn cứ kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020		Vốn điều lệ sau khi tăng	
(1)		(2)		(3) = (1) + (2)	
Giá trị (đồng)	Số cổ phần	Giá trị (đồng)	Số cổ phần	Giá trị (đồng)	Số cổ phần
937.102.000.000	93.710.200	74.961.520.000	7.496.152	1.012.063.520.000	101.206.352

2. Thông qua việc sửa đổi khoản 1 điều 6 Điều lệ của Công ty như sau:

Điều khoản tham chiếu trong Điều lệ hiện hành	Nội dung trước khi sửa đổi	Nội dung sau khi sửa đổi
Khoản 1 điều 6 Điều lệ được ban hành kèm theo Quyết định số 107/QĐ-SHP-HĐQT ngày 29/11/2021 của Hội đồng quản trị	1. Vốn điều lệ của SHP là 937.102.000.000 đồng (Chín trăm ba mươi bảy tỷ một trăm lẻ hai triệu đồng). Tổng số vốn điều lệ của SHP được chia thành 93.710.200 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	1. Vốn điều lệ của SHP là 1.012.063.520.000 đồng (Một ngàn không trăm mười hai tỷ không trăm sáu mươi ba triệu năm trăm hai mươi ngàn đồng). Tổng số vốn điều lệ của SHP được chia thành 101.206.352 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Điều 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Ban điều hành Công ty Cổ phần thủy điện miền Nam chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Trưởng các đơn vị Cty;
- Người ủy quyền CBTT;
- Lưu: VT, Thư ký.

