

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN MIỀN NAM**
Số: 188/CBTT-SHP-TCKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 03 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam
 - Mã chứng khoán: SHP
 - Địa chỉ trụ sở chính: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
 - Điện thoại: 026 3371.1171
 - Điện thoại liên hệ: 028 3820.7795, Fax: 028 3820.7794
 - Email: thuydienmiennam@shp.vn
- Nội dung thông tin công bố: Quyết định của Hội đồng Quản trị về việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp và thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/03/2026 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 13/QĐ-SHP-HĐQT
ngày 02/03/2026.

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



Nguyễn Thành Tú Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN MIỀN NAM**
Số: 13/QĐ-SHP-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Lâm Đồng, ngày 02 tháng 03 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp và thời gian tổ chức họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

**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 kết quả lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản theo Phiếu lấy ý kiến số 09/PLYK-SHP-HĐQT ngày 26/02/2026 của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Biên bản tổng hợp kết quả lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 12/BB-SHP-HĐQT ngày 02/03/2026,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất chốt ngày đăng ký cuối cùng danh sách cổ đông tham dự họp và ngày họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng danh sách cổ đông tham dự họp: **24/03/2026**
- Ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: **23/04/2026**

(Ghi chú: Địa điểm họp sẽ được thông báo tới Quý cổ đông trong Thư mời họp)

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông với các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Điều 2. Tổng Giám đốc và Ban điều hành Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Chuyên gia;
- Người được ủy quyền CBTT;
- P.TH, P.KHKT, P.TCKT, P.VH, P.SC;
- Lưu: VT, Thư ký.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thanh Điền