

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN MIỀN NAM**
Số: 600/CBTT-SHP-TCKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 08 năm 2023

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: 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
 - Email: thuydienmiennam@shp.vn
- Nội dung thông tin công bố: Quyết định của Hội đồng Quản trị: “Về việc sử dụng con dấu của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam”
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/08/2023 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 44/QĐ-SHP-HĐQT
ngày 24/08/2023

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
KÊ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thành Tú Anh

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sử dụng con dấu của Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam

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

Căn cứ điều 43 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 quy định về dấu của doanh nghiệp;

Căn cứ điều 52 Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam quy định về dấu của Công ty;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam;

Căn cứ Thông báo số 515/TB-CPTĐMN-TH ngày 21/11/2016 của Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam về việc thay đổi sử dụng mẫu dấu của Công ty (*được thực hiện theo thủ tục thay đổi mẫu con dấu quy định tại Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ và được xác nhận bởi Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM*);

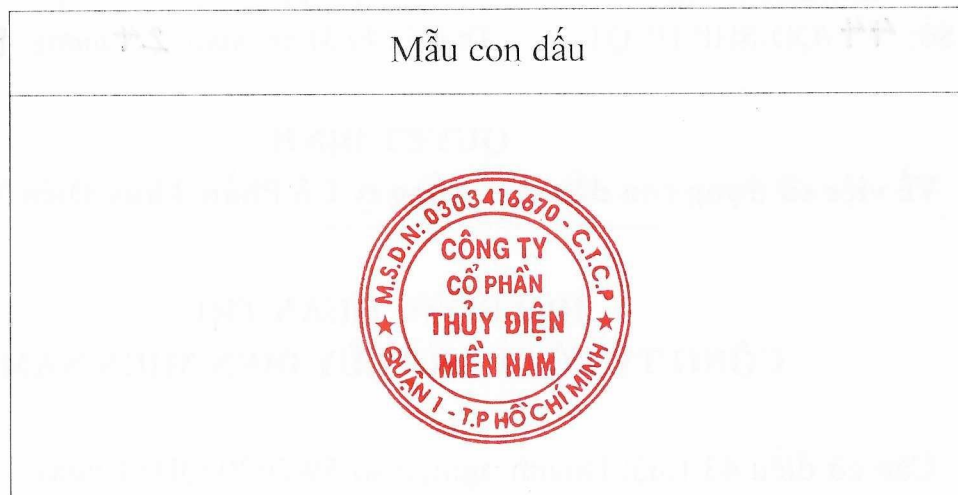
Căn cứ kết quả lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản theo phiếu lấy ý kiến số 42/PLYK-SHP-HĐQT ngày 22/8/2023 và biên bản tổng hợp kết quả lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 43/BB-SHP-HĐQT ngày **24 / 8 /2023**;

Để việc sử dụng con dấu của Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hiện hành của Công ty và thuận tiện trong giao dịch với các bên liên quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc sử dụng con dấu của Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam (*mẫu dấu đã được Công ty thực hiện thủ tục thông báo theo quy định tại Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ và được sử dụng tại Công ty từ ngày 24/11/2016 đến nay*) như sau:

1. Mẫu con dấu:



2. Số lượng con dấu: 01 (một) cái

3. Thời điểm có hiệu lực của con dấu: 24/11/2016

Điều 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty, Thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy Điện Miền Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đoàn Đức Hưng