

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN MIỀN NAM
Số: 31/CBTT-SHP-TCKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2024

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 dưới hình thức chữ ký số tại Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam và chi nhánh Công ty tại Lâm Đồng.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/01/2024 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 05/QĐ-SHP-HĐQT
ngày 12/01/2024 của Hội đồng
quản trị

NGƯỜI ĐƯỢC UY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thành Tú Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05/QĐ-SHP-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sử dụng con dấu dưới hình thức chữ ký số tại Công ty Cổ Phần
Thủy Điện Miền Nam và Chi nhánh Công ty tại Lâm Đồng

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/BB-SHP-HĐQT ngày 12/01/2024 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/NQ-SHP-HĐQT ngày 12/01/2024 (Nghị quyết kỳ họp HĐQT lần thứ 12 – Nhiệm kỳ V);

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 920/TTr-SHP-TH ngày 30/11/2023 và Báo cáo số 989/BC-SHP-TH ngày 27/12/2023,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận việc Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam và Chi nhánh Công ty tại Lâm Đồng sử dụng thêm con dấu dưới hình thức chữ ký số và triển khai thực hiện thông qua dịch vụ chứng thực chữ ký số được cung cấp bởi đơn vị được cấp phép theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. Hình ảnh của con dấu dưới hình thức chữ ký số phải được thể hiện tương tự nội dung mẫu dấu khắc đang sử dụng của Công ty và Chi nhánh Công ty tại Lâm Đồng.

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;
- Phòng TH, KHKT, TCKT, CNLĐ;
- Lưu: VT, Thư ký.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đoàn Đức Hưng