

Tp.HCM, ngày 29 tháng 05 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Quý cổ đông và các nhà Đầu tư**

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: 08 3820.7795
Fax: 08 3820.7794
Người thực hiện CBTT: Nguyễn Thành Tú Anh
Địa chỉ: 158/32 Nguyễn Văn Đậu, P7, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM.
Điện thoại: Di động: 0903141474, cơ quan 08 3820.7795 (109)
Fax: 08 3820.7794
Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:
Nội dung thông tin công bố: Quyết định Hội đồng Quản trị: “về việc chi trả cổ tức năm 2014”.


Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/05/2015 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.

Tài liệu đính kèm:
Quyết định số 17/QĐ-CPTĐMN-HĐQT

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



Số: **17** /QĐ-CPTĐMN-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

“*V/v: chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2014*”

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ mục 6 điều 39 Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam đã được chỉnh sửa theo Quyết định số 39/QĐ-CPTĐMN-HĐQT ngày 28/06/2013 ;
- Căn cứ Nghị quyết kỳ họp Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam số 16/NQ – CPTĐMN – ĐHĐCĐ ký ngày 08/05/2015;
- Căn cứ Tờ trình số: 400 /TTr-CPTĐMN-TCKT ký ngày 29 /05/2015 của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thống nhất chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2014 cho cổ đông.

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 16/06/2015.
- Tỷ lệ thực hiện: 15% (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
- Hình thức chi trả: Bằng tiền
- Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ ngày 29/06/2015

Điều 2: Giao cho Ông Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy điện Miền Nam căn cứ các quy định hiện hành thực hiện các công việc tiếp theo.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Tổng Giám đốc Công ty , các đơn vị, cá nhân liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu VT, TCKT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

