

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ

- Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông số 34/NQ-SHP-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam;
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 40//NQ-SHP-HĐQT ngày 25/04/2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: Trác Thanh Điền

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm tra và Thanh tra; Bí thư chi bộ cơ sở Ban Kiểm tra và Thanh tra; Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Tổng công ty Điện lực Miền Nam.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị - Chủ tịch Hội đồng Quản Trị chuyên trách.
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 25/04/2024

2. Ông: Võ Văn Trãi

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám Đốc
- Người Đại diện pháp luật.
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 25/04/2024

3. Ông: Trịnh Phi Anh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chuyên gia cố vấn Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Chuyên gia cố vấn Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 25/04/2024

II. Trường hợp miễn nhiệm:

Ông: Đoàn Đức Hưng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Người đại diện theo pháp luật.
- Lý do miễn nhiệm: ông Đoàn Đức Hưng có đơn từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 25/04/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2024 tại đường dẫn <https://shp.vn>.

Trân trọng.

Đính kèm:

- Nghị quyết số 38/NQ-SHP-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024 (đã CBTT ngày 26/04/2024)
- Nghị quyết số 40/NQ-SHP-HĐQT ngày 25/04/2024.



Nguyễn Thành Tú Anh

NGHỊ QUYẾT
Kỳ họp lần thứ 16 – Nhiệm kỳ V (2022 – 2027)

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 38/NQ-SHP-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần thủy điện miền Nam;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 39/BB-SHP-HĐQT ngày 25/4/2024,

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Bầu ông: Trác Thanh Điền, Kỹ sư điện, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh – CCCD số: 095081008072 – Ngày sinh: 21/8/1981 làm Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách nhiệm kỳ V (2022 – 2027) của Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam (thay thế ông Đoàn Đức Hưng).

2. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam từ ông Đoàn Đức Hưng – Chủ tịch Hội đồng quản trị sang ông Võ Văn Trãi – Tổng Giám đốc. Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật căn cứ theo Nghị quyết số 38/NQ-SHP-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và không làm thay đổi Điều lệ Công ty. Thông tin người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi như sau:

- Họ và tên: **VÕ VĂN TRÃI** Giới tính: Nam
- Chức danh: **Tổng Giám đốc**
- Ngày sinh: **20/6/1967** Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: **Căn cước công dân**
- Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: **083067005872**
- Ngày cấp: **16/01/2022** Nơi cấp: **Cục Cảnh sát QLHC về TTXH**
- Ngày hết hạn: **20/6/2027**

- Địa chỉ thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: Số 22A2 đường Trương Định

Xã/Phường/Thị trấn: Phường 6

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Thành phố Bến Tre

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bến Tre

Quốc gia: Việt Nam

- Địa chỉ liên lạc:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: Số 22A2 đường Trương Định

Xã/Phường/Thị trấn: Phường 6

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Thành phố Bến Tre

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bến Tre

Quốc gia: Việt Nam

- Điện thoại: 0963712628

Email: vovantrai@shp.vn

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 được ủy quyền CBTT;
- Lưu: VT, Thư ký.

