

THÔNG BÁO
Về việc công bố thông tin

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

- Mã chứng khoán: DNH
- Địa chỉ: 80A Trần Phú, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
- Điện thoại liên hệ: 0263 728171 Fax: 0263 866457
- Email: phuocqt@dhd.com.vn; trusochinh@dhd.com.vn

2. Loại thông tin công bố

☐ định kỳ ☒ bất thường 24h ☐ theo yêu cầu

3. Nội dung thông tin công bố

Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (Công ty) công bố thông tin về Nghị quyết số 31/NQ-HĐQT ngày 12 tháng 3 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (theo file đính kèm).

4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12 tháng 3 năm 2025 tại đường dẫn: www.dhd.com.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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CTHĐQT (để b/c);
- Các PTGD;
- BKS;
- Lưu: VT, HCLĐ.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Đặng Văn Cường

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2024;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty ban hành kèm theo Quyết định số 49/QĐ-HĐQT ngày 04 tháng 5 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Tờ trình số 83/TTr-TĐĐHĐ ngày 10 tháng 3 năm 2025 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi về việc thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị về nội dung Tờ trình số 83/TTr-TĐĐHĐ ngày 10 tháng 3 năm 2025 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi về việc thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi như sau:

- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 25 tháng 4 năm 2025.
- Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 01 tháng 4 năm 2025.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định của Công ty và phù hợp các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Trưởng các đơn vị trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT, HCLĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Văn Quang