

**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: [phuoctqt@dhd.com.vn](mailto:phuoctqt@dhd.com.vn); [trusochinh@dhd.com.vn](mailto: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

Vì tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (Công ty) công bố thông tin về lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Thời gian: Dự kiến cuối tháng 6 năm 2021 (Công ty sẽ thông báo ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sau khi chọn được thời gian phù hợp).

- Địa điểm: Trụ sở chính Công ty - Số 80A Trần Phú, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông phổ thông của Công ty theo danh sách đã chốt ngày 25/3/2021.

4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/5/2021 tại đường dẫn: [www.dhd.com.vn](http://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;
- CT HĐQT (để b/c);
- Các P.TGD;
- Lưu: VT, HCLĐ.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Lê Văn Quang**

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc thay đổi kế hoạch tổ chức**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

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

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22 tháng 5 năm 2020;*

*Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 09/QĐ-TĐĐHD ngày 19 tháng 01 năm 2021;*

*Căn cứ Thông báo số 58/TB-TĐĐHD ngày 23 tháng 4 năm 2021 về việc thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi;*

*Căn cứ Tờ trình số 232/TTr-TĐĐHD ngày 28 tháng 5 năm 2021 của Tổng Giám đốc về việc thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;*

*Căn cứ kết quả lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Lùi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 đến cuối tháng 6/2021. Giữ nguyên Ngày đăng ký cuối cùng/Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 là ngày 25/3/2021. Công ty thực hiện thông báo ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 sau khi chọn được thời gian phù hợp.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết đúng quy định của Công ty và phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Trưởng các đơn vị trong Công ty và Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT, HCLĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Trọng Oánh**