

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 và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (theo file đính kèm).

4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/6/2021 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;
- CT HĐQT (để b/c);
- Các P.TGD;
- BKS;
- Lưu: VT, HCLĐ.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Văn Quang

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

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 Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi ngày 30 tháng 6 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) - Đầu tư năm 2020 và kế hoạch SXKD - Đầu tư năm 2021 của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi, bao gồm một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Kết quả hoạt động SXKD - Đầu tư năm 2020

STT	Nội dung	Thực hiện	Đơn vị tính
1	Sản lượng điện sản xuất	2.515,6	Tr.kWh
2	Sản lượng điện thương phẩm	2.496,5	Tr.kWh
3	Tổng doanh thu	1.754.954	Triệu đồng
4	Tổng chi phí	954.357	Triệu đồng
5	Lợi nhuận trước thuế	800.597	Triệu đồng
6	Lợi nhuận sau thuế	665.296	Triệu đồng
7	Cổ tức	16	%
8	ĐTXD - ĐTPT	119.389	Triệu đồng

2. Kế hoạch SXKD - Đầu tư năm 2021

STT	Nội dung	Kế hoạch	Đơn vị tính
1	Sản lượng điện sản xuất	2.488,0	Tr.kWh
2	Sản lượng điện thương phẩm	2.465,0	Tr.kWh
3	Tổng doanh thu	1.840.593	Triệu đồng

4	Tổng chi phí	1.035.478	Triệu đồng
5	Lợi nhuận trước thuế	805.115	Triệu đồng
6	Lợi nhuận sau thuế	644.092	Triệu đồng
7	Cổ tức	14	%
8	ĐTXD - ĐTPT	170.258	Triệu đồng
9	Đầu tư tài chính	45.000	Triệu đồng

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị Công ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 4. Thông qua Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Điều 5. Thông qua tiền lương thù lao thực hiện năm 2020 và tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2021 của HĐQT và BKS, chi tiết như sau:

1. Thực hiện năm 2020: 1.782.120.207 đồng.
2. Kế hoạch năm 2021: 1.774.860.800 đồng.

Điều 6. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.

Điều 7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

(ĐVT: Đồng)

STT	Nội dung	Số tiền (đ)	Tỷ lệ (%)
1	Lợi nhuận sau thuế	665.295.881.509	
2	Lợi nhuận các năm trước để lại được phép phân phối	33.834.581.630	
3	Lợi nhuận được phân phối	699.130.463.139	100,00
a)	Cổ tức (16% vốn điều lệ)	675.840.000.000	96,67
b)	Quỹ đầu tư phát triển	-	-
c)	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	546.586.500	0,08
d)	Quỹ Khen thưởng phúc lợi	16.851.162.250	2,41
e)	Lợi nhuận để lại	5.892.714.389	0,84

Điều 8. Thông qua sửa đổi Điều lệ công ty.

Điều 9. Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Điều 10. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Điều 11. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điều 12. Thông qua miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát đối với ông Ngô Thế Long và thành viên Ban kiểm soát đối với bà Bùi Thị Thu Trang.

Điều 13. Thông qua kết quả bầu ông Nguyễn Đăng Dung trúng cử Trưởng Ban kiểm soát, ông Phạm Viết Kỳ trúng cử thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 14. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên 2021;
- HĐQT;
- Ban KS;
- Lưu: VT, HCLĐ.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Trọng Oánh**



BIÊN BẢN CUỘC HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Tên công ty: Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

Mã chứng khoán: DNH

Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 30/6/2021.

Địa điểm: Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

Số 80A Trần Phú, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Phần I
KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Ông Lê Xuân Phong - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, cụ thể như sau:

Tổng số cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền có mặt tham dự Đại hội đại diện cho 422.274.889 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Đính kèm Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông ngày 30/6/2021).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, sau khi kiểm tra, các cổ đông đều đủ tư cách tham dự Đại hội và cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

II. GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ ĐẠI HỘI, BAN KIỂM TRA KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. Đoàn Chủ tịch

- Ông Nguyễn Trọng Oánh, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội;
- Ông Lê Văn Quang, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - Thành viên;
- Ông Đỗ Minh Lộc - Ủy viên HĐQT, P. Tổng Giám đốc - Thành viên.

2. Ban Thư ký Đại hội

- Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Thư ký HĐQT - Trưởng Ban Thư ký Đại hội.
- Bà Lê Đặng Hoàng Phương, chuyên viên Phòng Tài chính và Kế toán - Thành viên.

3. Ban Kiểm tra kết quả bầu cử, kết quả biểu quyết

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban Kiểm tra kết quả bầu cử, kết quả biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100%, bao gồm các thành viên sau:

- Ông Lê Xuân Phong, PP.TCKT - Trưởng Ban;
- Ông Đặng Như Tấn, chuyên viên Phòng Hành chính và Lao động - Thành viên;
- Ông Nguyễn Lê Minh, chuyên viên Phòng Hành chính và Lao động - Thành viên.

III. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI, QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI, QUY ĐỊNH THẺ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Thư ký đại hội trình bày Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy định thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 và xin ý kiến của Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội, các Quy chế tổ chức Đại hội, Quy định thẻ lệ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100%.

Phần II

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Các Tờ trình và Báo cáo được trình bày tại đại hội:

1. Ông Đỗ Minh Lộc, Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.
2. Ông Lê Văn Quang, Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị Công ty năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021.
3. Ông Ngô Thế Long, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021; Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
4. Bà Phạm Thị Hồng Hà - Kế toán trưởng trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020; Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
5. Ông Trịnh Quang Tiến Phước - Phó Phòng Hành chính và Lao động trình bày Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 và tiền lương, thù lao kế

hoạch năm 2021 của HĐQT và BKS; Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ công ty; Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT; Tờ trình thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Tờ trình thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát.

Phần III

Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

Các cổ đông đã thảo luận và thống nhất tiến hành biểu quyết toàn bộ nội dung được trình bày tại Đại hội, kết quả biểu quyết được ghi nhận tại Phần IV của Biên bản này.

Phần IV

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

I. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

STT	Các nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
1	Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch năm 2021.	- Tỷ lệ tán thành: 100% - Tỷ lệ không tán thành: 0% - Tỷ lệ không có ý kiến: 0%
2	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản lý Công ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.	- Tỷ lệ tán thành: 100% - Tỷ lệ không tán thành: 0% - Tỷ lệ không có ý kiến: 0%
3	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	- Tỷ lệ tán thành: 100% - Tỷ lệ không tán thành: 0% - Tỷ lệ không có ý kiến: 0%
4	Thông qua Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.	- Tỷ lệ tán thành: 100% - Tỷ lệ không tán thành: 0% - Tỷ lệ không có ý kiến: 0%
5	Thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 và tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2021 của HĐQT và Ban Kiểm soát như sau: - Thực hiện năm 2020: 1.782.120.207 đồng. - Kế hoạch năm 2021: 1.774.860.800 đồng.	- Tỷ lệ tán thành: 100% - Tỷ lệ không tán thành: 0% - Tỷ lệ không có ý kiến: 0%

6	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.	- Tỷ lệ tán thành: 100% - Tỷ lệ không tán thành: 0% - Tỷ lệ không có ý kiến: 0%
7	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.	- Tỷ lệ tán thành: 100% - Tỷ lệ không tán thành: 0% - Tỷ lệ không có ý kiến: 0%
8	Thông qua sửa đổi Điều lệ công ty.	- Tỷ lệ tán thành: 100% - Tỷ lệ không tán thành: 0% - Tỷ lệ không có ý kiến: 0%
9	Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty.	- Tỷ lệ tán thành: 100% - Tỷ lệ không tán thành: 0% - Tỷ lệ không có ý kiến: 0%
10	Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.	- Tỷ lệ tán thành: 100% - Tỷ lệ không tán thành: 0% - Tỷ lệ không có ý kiến: 0%
11	Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.	- Tỷ lệ tán thành: 100% - Tỷ lệ không tán thành: 0% - Tỷ lệ không có ý kiến: 0%
12	Thông qua Tờ trình thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát: - Miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban Kiểm soát. - Đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.	- Tỷ lệ tán thành: 100% - Tỷ lệ không tán thành: 0% - Tỷ lệ không có ý kiến: 0%

II. KẾT QUẢ BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Đại hội tiến hành bầu thành viên Ban Kiểm soát, kết quả như sau:

1. Ông Nguyễn Đăng Dung trúng cử thành viên ban Kiểm soát với số phiếu là 422.275.389 phiếu đạt 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Ông Phạm Viết Kỳ trúng cử thành viên ban Kiểm soát với số phiếu là 422.274.389 phiếu đạt 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Phần V
THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Trưởng Ban Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100%.

Vào lúc 11 giờ 20 cùng ngày, ông Nguyễn Trọng Oánh - Chủ tọa Đại hội đã tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2021;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT, HCLD.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Trọng Oánh

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Ngọc Tuấn

Lâm Đồng, ngày 30 tháng 6 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI**

Hôm nay, ngày 30 tháng 6 năm 2021, tại Văn phòng Công ty - Số 80 A Trần Phú, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi gồm:

1. Ông Lê Xuân Phong.....- Chức vụ: PP.TCKT - Trưởng ban
2. Ông Đặng Như Tấn.....- Chức vụ: NV.P.HCLĐ..... - Ủy viên
3. Bà Lê Đặng Hoàng Phương.....- Chức vụ: NV.P.TCKT - Ủy viên
4. Bà Bùi NghiêM Ngọc Minh.....- Chức vụ: NV.P.HCLĐ..... - Ủy viên

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, tổng số cổ đông của Công ty là 121 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 422.400.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội sở hữu/đại diện cho 422.274.889 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

+ Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông vắng mặt sở hữu/đại diện cho 125.111 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Danh sách các cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đính kèm.

Căn cứ Quy chế tổ chức đại hội và khoản 1 điều 19 Điều lệ Công ty “Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất sáu mươi lăm phần trăm (65%) cổ phần có quyền biểu quyết”, sau khi kiểm tra, các cổ đông đều đủ tư cách tham dự Đại hội và cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hôm nay đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

Biên bản này được lập lúc 8h30 phút cùng ngày./.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**

Lê Xuân Phong

Lâm Đồng, ngày 30 tháng 6 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI**

Hôm nay, lúc 10h15 phút ngày 30 tháng 6 năm 2021 tại Văn phòng Công ty - 80A Trần Phú, phường Lộc Sơn, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, Ban kiểm phiếu bầu cử Ban Kiểm soát bao gồm:

1. Ông Lê Xuân Phong - Chức vụ: PP.TCKT - Trưởng ban
2. Ông Đặng Như Tấn - Chức vụ: NV.HCLĐ - Ủy viên
3. Ông Nguyễn Lê Minh - Chức vụ: NV.HCLĐ - Ủy viên

Báo cáo Đại hội kết quả bầu cử Thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi như sau:

1. Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là **70 cổ đông**, tương ứng 422.274.889 cổ phần (sở hữu và đại diện), bằng **99,96%** cổ phần của cổ đông có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu thu vào trước thời điểm khai mạc Đại hội 13 phiếu;

+ Số phiếu hợp lệ: 13 phiếu;

+ Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu.

2. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ tên	Số phiếu tín nhiệm	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Đăng Dung	422.275.389	100
2	Phạm Viết Kỳ	422.274.389	99,99

Kết quả những người có tên dưới đây trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi:


Stt	Họ và tên	Ghi chú
1	Nguyễn Đăng Dung	
2	Phạm Viết Kỳ	

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 10h30 giờ cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được mọi thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận.

Ban Kiểm phiếu cam kết kết quả trên hoàn toàn trung thực và chính xác./.

Thành viên Ban kiểm phiếu

Đặng Như Tấn:.....

Nguyễn Lê Minh:.....

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Lê Xuân Phong



EVNHPC DHD

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐÀ MI

Địa chỉ: 80A Trần Phú, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 02633.728171 - Fax: 02633.866457

Email: trusochinh@dhd.com.vn; Website : www.dhd.com.vn

Lâm Đồng, ngày 30 tháng 6 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI**

Hôm nay, lúc 10h35 phút ngày 30 tháng 6 năm 2021 tại Văn phòng Công ty số 80A Trần Phú, phường Lộc Sơn, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, Ban Kiểm phiếu biểu quyết bao gồm:

1. Ông Lê Xuân Phong.....- Chức vụ: PP.TCKT- Trưởng ban
2. Ông Đặng Như Tấn- Chức vụ: NV.HCLĐ- Ủy viên
3. Ông Nguyễn Lê Minh- Chức vụ: NV.HCLĐ- Ủy viên

Báo cáo Đại hội kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi như sau:

1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là 422.274.889 cổ phần, bằng 99,96% tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

2. Kết quả kiểm phiếu:

STT	Các nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến		Ghi chú
		Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
1	Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch năm 2021.	422.274.889	100%	0	0%	0	0%	
2	Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình quản lý công ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.	422.274.889	100%	0	0%	0	0%	
3	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.	422.274.889	100%	0	0%	0	0%	
4	Thông qua Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.	422.274.889	100%	0	0%	0	0%	
5	Thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 và tiền lương, thù lao	422.274.889	100%	0	0%	0	0%	



STT	Các nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến		Ghi chú
		Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
	kế hoạch năm 2021 của HĐQT và Ban Kiểm soát như sau: - Thực hiện năm 2020: 1.782.120.207 đồng. - Kế hoạch năm 2021: 1.774.860.800 đồng.							
6	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.	422.274.889	100%	0	0%	0	0%	
7	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.	422.274.889	100%	0	0%	0	0%	
8	Thông qua sửa đổi Điều lệ công ty.	422.274.889	100%	0	0%	0	0%	
9	Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty.	422.274.889	100%	0	0%	0	0%	
10	Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.	422.274.889	100%	0	0%	0	0%	
11	Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.	422.274.889	100%	0	0%	0	0%	
12	Thông qua Tờ trình thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát: - Miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban Kiểm soát. - Đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.	422.274.889	100%	0	0%	0	0%	

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 11h15 phút cùng ngày.

Ban kiểm phiếu cam kết kết quả trên hoàn toàn trung thực và chính xác ./.

Thành viên Ban kiểm phiếu

Đặng Như Tân:.....

Nguyễn Lê Minh:.....

**TM.BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**

Lê Xuân Phong

