

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 178/NQ-DHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28 tháng 02 năm 2022 và Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 28 tháng 02 năm 2022 về việc họp Hội đồng quản trị phiên họp lần 01 năm 2022, Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (Công ty) công bố các nội dung sau:

- Miễn nhiệm ông Nguyễn Trọng Oánh thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 28 tháng 02 năm 2022.

- Bầu ông Lê Văn Quang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 28 tháng 02 năm 2022.

- Bầu ông Đặng Văn Cường giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 28 tháng 02 năm 2022 (Bản cung cấp thông tin đính kèm).

4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01 tháng 3 năm 2022 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

Lê Văn Quang

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN
ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI

Số: 178/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lâm Đồng, ngày 28 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
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 30 tháng 6 năm 2021;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi ngày 28 tháng 2 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Trọng Oánh.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, ông Đặng Văn Cường trúng cử thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 3. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo chức năng nhiệm vụ của mình, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ bất thường 2022;
- EVNGENCO1 (để b/c);
- HĐQT;
- Ban KS;
- Lưu: VT, HCLĐ.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Trọng Oánh



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

Địa chỉ: 80A Trần Phú, phường Lộc Sơn, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 02633.728171 - Fax: 02633.866457

Email: trusochinh@dhd.com.vn; website: <https://www.dhd.com.vn>

Số: *44* /NQ-HĐQT

Lâm Đồng, ngày 28 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Họp Hội đồng quản trị phiên họp lần 01 năm 2022

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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30 tháng 6 năm 2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 113/QĐ-HĐQT ngày 02 tháng 7 năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên họp lần 1 năm 2022 ngày 28 tháng 02 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua bổ nhiệm ông Lê Văn Quang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi.

Điều 2. 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 2;
- EVNGENCO1 (để b/c);
- BKS;
- Lưu: VT, HCLĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Quang

Phụ lục III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ
trưởng
Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lâm Đồng, ngày 28 tháng 02 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: ĐẶNG VĂN CƯỜNG

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 08/6/1967

4/ Nơi sinh: Thị trấn Dran- Đơn Dương- Lâm Đồng

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 068067000269

Ngày cấp 10/4/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Lô C8 Khu quy hoạch Đông Tĩnh, P.8, Đà Lạt, Lâm Đồng.

9/ Số điện thoại: 0963438528

10/ Địa chỉ email: dangvancuong@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó Giám đốc Công ty thủy điện Đại Ninh

14/ Số CP nắm giữ: Không..... chiếm % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không

+ Cá nhân sở hữu: Không

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai

S t	Mã CK	Họ tên	Tài kho an giao dịch chữ ng kho an (nếu có)	C hữ c vụ tại cô ng ty (n ếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMN D/Pass port/Gi ấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ số chỉ nh/ Địa chỉ liên hệ	Số cũ phiế u sơ hữu cước ký	Tỷ lệ số hữu cũ phiế u cước ký	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Ly do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc khô ng có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Đặng Văn Cường				CCCD	068067000269	10/4/2021	Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội						Bổ nhiệm mới	
1.0 1		Đỗ Thị Hiếu Tâm			Vợ	CCCD	068175000411	10/4/2021	Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội							
1.0 2		Đặng Ngọc Duy			Con trai	CMND	251157422	18/4/2015	CA tỉnh Lâm Đồng							
1.0 3		Đặng Phúc Châu			Con gái											Chưa đến tuổi cấp CC CD
1.0 4		Đặng Thị Liên			Chị gái	Passport	N2157268	21/02/2020	TLSQ Việt nam tại San Francisco							
1.0 5		Đặng Thị Kim Anh			Chị gái	CCCD	046136000695	10/4/2021	Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội							
1.0 6		Đặng Thị Thu Hương			Chị gái	CMND	250523452	27/3/2018	CA tỉnh Lâm Đồng							
1.0 7		Đặng Thị Thu Hồng			Chị gái	CMND	250155222	19/5/2012	CA tỉnh Lâm Đồng							
1.0 8		Đặng Thị Thu Hà			Chị gái	CCCD	068063000332	20/8/2021	Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội							
1.0 9		Đặng Thị Thu Huệ			Chị gái	CMND	250217734	26/6/2006	CA tỉnh Lâm Đồng							
1.1 0		Đặng Thị Thu Hằng			Em gái	CMND	250266957	02/7/2012	CA tỉnh Lâm Đồng							
1.1 1		Đặng Thị Thu Huỳnh			Em gái	CMND	250310401	28/7/2015	CA tỉnh Lâm Đồng							
1.1 2		Đặng Thị Thu Hiếu			Em gái	CCCD	068173000497	11/4/2021	Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội							
1.1 3		Đặng Thị Thu Thảo			Em gái	CMND	250486726	08/8/2019	CA tỉnh Lâm Đồng							
1.1 4		Đỗ Pho			Bố vợ	CCCD	051031002840	28/6/2021	Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội							
1.1 5		Nguyễn Thị Chiếu			Me vợ	CCCD	068145000057	07/4/2021	Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội							
1.1 6		Đỗ Thị Phương Lan			Chị vợ	CCCD	068169000733	16/4/2021	Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội							
1.1 7		Đỗ Thị Hải Dương			Chị vợ	Passport	N1897978	07/02/2018	Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ							
1.1 8		Đỗ Thị Phong			Anh vợ	CCCD	068072007394	22/9/2021	Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội							
1.1 9		Đỗ Thị Phương Tâm			Chị vợ	CCCD	068173000104	07/12/2018	Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội							
1.2 0		Đỗ Ngọc Phú			Em vợ	CCCD	068077000233	13/4/2021	Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội							

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Đặng Văn Cường