

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, TP 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 bố thông tin về Nghị quyết thông qua thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (theo file đính kèm).

4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29 tháng 3 năm 2022 tại đường dẫn: www.dhd.com.vn.

Chúng tôi 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);
- PTGD Nguyễn Đình Chiên;
- BKS;
- Lưu: VT, HCLĐ.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
Q. TÔNG GIÁM ĐỐC

Đỗ Minh Lộc

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tổ chức họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

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

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

Trụ sở chính: 80A - Trần Phú, phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0263 728171

Fax: 0263 866457

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi.

Mã chứng khoán: DNH.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đ/cổ phiếu.

Sàn giao dịch: UPCoM.

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 19 tháng 4 năm 2022.

1. Lý do và mục đích

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến cuối tháng 5 năm 2022.

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty, 80A Trần Phú, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

- Nội dung họp: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2021; Kế hoạch năm 2022; Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021; Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận, chính sách cổ tức năm 2021 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi, 80A - Trần Phú, phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

- Địa chỉ email nhận dữ liệu: phuoctqt@dhd.com.vn; trusochinh@dhd.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

Nơi nhận:

- Như trên (bản giấy);
- CT HĐQT (để b/c);
- PTGD Nguyễn Đình Chiến;
- UBCKNN;
- SGDCK Hà Nội.
- Lưu: VT, HCLĐ.

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

Đỗ Minh Lộc

NGHỊ QUYẾT
Họp Hội đồng quản trị - Phiên họp lần 03 năm 2022
Nội dung về Đại hội đồng cổ đông thường niên 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-HDQT ngày 02 tháng 7 năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi phiên họp lần thứ 3 năm 2022 ngày 25 tháng 03 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi trong tháng 5 năm 2022. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên là ngày 19 tháng 4 năm 2022.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Quyền Tổng giám đốc, 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