

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; 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 tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Thời gian dự kiến: Bắt đầu từ 8h30 phút, ngày 25 tháng 5 năm 2022.

- 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 chốt ngày 19 tháng 4 năm 2022.

- Tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn www.dhd.com.vn, mục Quan hệ cổ đông và sẽ được cập nhật các sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29 tháng 4 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);
- PTGD Nguyễn Đình Chiến;
- Lưu: VT, HCLĐ.

Q. TỔNG GIÁM ĐỐC

Đỗ Minh Lộc

THÔNG BÁO

Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 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 trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 (Sau đây gọi là “Đại hội”), cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm

Thời gian dự kiến: Bắt đầu từ 8h30 phút, ngày 25 tháng 05 năm 2022.

Địa điểm: Trụ sở 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).

2. Đối tượng tham dự

Tất cả các cổ đông phổ thông của Công ty theo danh sách chốt ngày 19 tháng 04 năm 2022.

3. Nội dung Đại hội

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình quản lý công ty năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022.
- Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021 và tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
- Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027.
- Bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

4. Đăng ký và ủy quyền tham dự

Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, sau khi nhận được thông báo mời họp Đại hội, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội (hoặc ủy quyền) trực tiếp, hoặc bằng thư, điện thoại, fax chậm nhất trước 16 giờ 30 phút ngày 24 tháng 05 năm 2022 đến địa chỉ sau:

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Thư ký Hội đồng quản trị

Điện thoại: 0977957709, Fax: 02633.866.457, Email: tuannn@dhd.com.vn

Địa chỉ: 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.

Cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội. Kiến nghị phải được lập thành văn bản và phải được gửi đến trụ sở Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội.

5. Tài liệu Đại hội

Kèm theo Thông báo này là các tài liệu sau đây:

- a) Chương trình Đại hội.
- b) Phiếu đăng ký tham dự Đại hội.
- c) Giấy ủy quyền tham dự Đại hội.

Các tài liệu khác, Quý cổ đông vui lòng xem trên website Công ty tại địa chỉ www.dhd.com.vn.

Thông báo này thay cho Giấy mời.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thông báo Website, e-Office;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT, HCLĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Văn Quang



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>

Ghi chú:

- Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội theo các cách thức như trên chậm nhất trước 16h30 ngày 24 tháng 05 năm 2022, nếu quá thời hạn trên mà Công ty không nhận được phản hồi thì xem như Quý cổ đông không có ý định tham dự; mọi thắc mắc, khiếu nại liên quan, Công ty không chịu trách nhiệm.

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông đem theo CMND/CCCD hoặc hộ chiếu; cá nhân được uỷ quyền mang theo CMND/CCCD và bản gốc Giấy uỷ quyền.

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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

(Ngày 25/5/2022)



Thời gian	Nội dung	Thực hiện
08:00-08:30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông. - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội - Phát tài liệu Đại hội và Phiếu biểu quyết.	Ban Tổ chức Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
08:30-08:45	<u>Chuẩn bị tiến hành Đại hội</u> - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội.	Ban Tổ chức
08:45-09:15	<u>Khai mạc Đại hội</u> - Giới thiệu Đoàn Chủ tọa lên chủ trì Đại hội. - Cử Thư ký Đại hội và xin Đại hội biểu quyết. - Cử Ban bầu cử và kiểm tra kết quả biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội. - Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Thể lệ biểu quyết.	Ban Tổ chức Đoàn Chủ tọa Đoàn Chủ tọa Thư ký Đại hội
09:15-10:45	<u>Tiến hành Đại hội</u> 1. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và kế hoạch năm 2021. 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị công ty năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022. 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022. 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021. 5. Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. 6. Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021 và tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2022 của HĐQT và BKS. 7. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. 8. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027. 9. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027. 10. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội 11. Đại hội thảo luận và biểu quyết.	Đoàn Chủ tọa và cổ đông tham dự đại hội
10:45-11:00	Nghỉ giải lao	
11:00-11:20	1. Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết cuộc họp. 2. Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp.	Thư ký Đại hội Đoàn Chủ tọa
11:20	<u>Bế mạc Đại hội</u>	Chủ tọa

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

..... ngày.....tháng.....năm 2022



GIẤY ỦY QUYỀN

Văn tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

1. Bên ủy quyền:

Họ và tên:
Số CMND/CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Mã số cổ đông:
Số lượng cổ phần sở hữu:

2. Bên nhận ủy quyền: (đánh dấu chọn vào một trong các ô dưới đây)

- Ông Nguyễn Trọng Oánh Chủ tịch Hội đồng quản trị
 Ông Lê Văn Quang Ủy viên Hội đồng quản trị
 Ông Đỗ Minh Lộc Ủy viên Hội đồng quản trị
 Ông (Bà):
Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại:

3. Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được quyền thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi tổ chức vào ngày 25 tháng 05 năm 2022, với tư cách là đại diện cho tất cả các cổ phần mà Bên ủy quyền đang sở hữu.
- Bên nhận ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nội dung của Giấy ủy quyền này cũng như quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại nội dung Đại hội cho Bên ủy quyền.
- Thời hạn ủy quyền kể từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi kết thúc hoặc thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Chủ tọa cuộc họp chậm nhất 24 giờ trước giờ khai mạc.

Bên ủy quyền
(Ký & ghi rõ họ tên)

Bên nhận ủy quyền
(Ký & ghi rõ họ tên)

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

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỌP



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI

Công ty cổ phần thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

Tên cổ đông:

Địa chỉ liên hệ:

Mã cổ đông:

Số cổ phần sở hữu: (Mệnh giá: 10.000 đ/cp)

Số CMND/HC/ĐKKD:

Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi, tôi xin trả lời về việc tham dự Đại hội như sau: (Đánh dấu X vào ô vuông)

1. Trực tiếp tham dự:

2. Ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội cho:

Ông Lê Văn Quang

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Đặng Văn Cường

Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Đỗ Minh Lộc

Thành viên Hội đồng quản trị

Ông (Bà):

Số CMND:Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Kính đề nghị Công ty cổ phần thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi chấp thuận.

Trân trọng./.

....., ngày tháng năm 2022

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)