

Lâm Đồng, ngày 06 tháng 7 năm 2022

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 số 65/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 06 tháng 7 năm 2022 với các nội dung:

- Thôi nhiệm vụ quyền Tổng giám đốc đối với ông Đỗ Minh Lộc - Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 06 tháng 7 năm 2022.

- Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Đặng Văn Cường - Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 06 tháng 7 năm 2022.

4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06 tháng 7 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, HCLD.

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



Đặng Văn Cường

NGHỊ QUYẾT
Họp Hội đồng quản trị - Phiên họp lần 06 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 Quyết định số 113/QĐ-HĐQT ngày 02 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Biên bản số 750/BB-TĐDHD của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi ngày 06 tháng 7 năm 2022 về việc họp Hội đồng quản trị - Phiên họp lần 06 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thôi nhiệm vụ quyền Tổng giám đốc đối với ông Đỗ Minh Lộc - Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 06 tháng 7 năm 2022.

Điều 2. Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Đặng Văn Cường - Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 06 tháng 7 năm 2022.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Trưởng các đơn vị trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- EVNGENCO1 (để b/c);
- BKS;
- Lưu: VT, HCLĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Văn Quang