

THÔNG BÁO

Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 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 thường niên năm 2024 (Sau đây gọi là “Đại hội”), cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: Bắt đầu từ 8 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2024.
- Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (Số 80A đường Trần Phú, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng).

2. Đối tượng tham dự

Tất cả các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 02 tháng 4 năm 2024.

3. Nội dung Đại hội

- Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị công ty năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát.
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
- Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi và các quy chế liên quan.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

4. Đăng ký và ủy quyền tham dự

a) 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 25 tháng 4 năm 2024 đến địa chỉ sau:

- Ông Ngô Thế Long - Thư ký Công ty

- Điện thoại: 0963.799.433, Fax: 02633.866.457, Email: longnt@dhd.com.vn

- Địa chỉ: Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (Số 80A đường Trần Phú, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng).

b) Cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên 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 là ngày 23 tháng 4 năm 2024.

5. Tài liệu Đại hội

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

- Chương trình Đại hội.

- Phiếu đăng ký tham dự Đại hội.

- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội.

b) Các tài liệu khác, Quý cổ đông vui lòng xem trên website Công ty tại địa chỉ www.dhd.com.vn mục “Quan hệ cổ đông”.

Thông báo này thay cho Giấy mời.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT, HCLĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Văn Quang

Ghi chú:

- Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội theo các cách thức như trên chậm nhất trước 16 giờ 30 phút ngày 25 tháng 4 năm 2024, 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 ủy quyền mang theo CMND/CCCD và bản gốc Giấy ủy quyền.

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI
(Ngày 26 tháng 4 năm 2024)

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
08:00-08:30	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và cổ đông.- Phát tài liệu Đại hội và Thẻ biểu quyết.- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội	Ban Tổ chức Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
08:30-08:45	<p><u>Chuẩn bị tiến hành Đại hội</u></p> <ul style="list-style-type: none">- 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.- Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Thẻ lệ biểu quyết.	Ban Tổ chức
08:45-09:15	<p><u>Khai mạc Đại hội</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội.- Cử Thư ký Đại hội.- Đề cử Ban kiểm phiếu	Ban Tổ chức Đoàn Chủ tịch Đoàn Chủ tịch
09:15-10:45	<p><u>Tiến hành Đại hội</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.2. Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.3. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát.4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023.6. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.7. Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 của HĐQT, Ban Kiểm soát.8. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và các quy chế liên quan.9. Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.10. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.11. Đại hội thảo luận và biểu quyết.	Đoàn Chủ tịch và cổ đông tham dự đại hội
10:45-11:00	Nghỉ giải lao	
11:00-11:20	<ol style="list-style-type: none">1. Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết.2. Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết.	Thư ký Đại hội Đoàn Chủ tịch
11:20	<p><u>Bế mạc Đại hội</u></p>	Đoàn Chủ tịch

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 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI

Kính gửi: 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 CCCD/HC/ĐKKD:

Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 CCCD: 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 2024

CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

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

....., ngày.....tháng.....năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

*V/v tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
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 Lê Văn Quang **Chủ tịch Hội đồng quản trị**
 Ông Đỗ Minh Lộc **Thành viên Hội đồng quản trị**
 Ông Đặng Văn Cường **Thành 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 2024 của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi tổ chức vào ngày 26 tháng 4 năm 2024, 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 2024 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)