

## THÔNG BÁO

### V/v chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2015

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi

Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp là ngày 20/03/2015
- Thời gian tổ chức đại hội: Công ty sẽ thông báo sau.
- Nội dung chính của Đại hội:
  - + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2014, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 2015.
  - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014.
  - + Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014 và đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán.
  - + Báo cáo tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2014 và phương án chi trả năm 2015.
  - + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014.
  - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.
  - + Thông qua nội dung Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
  - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Điều kiện dự họp: tất cả các cổ đông có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông.

Trân trọng thông báo.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- EVNGENCO 1;
- Lưu VT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Oánh