

Số: 18/ CV-HPD-2019
V/v: Công bố thông tin theo quy định

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;

1. Tên công ty: Công ty CP thủy điện Đắk Đoa (HPD)
Địa chỉ: Số 138 Tôn Đức Thắng – TP. Pleiku – Gia Lai
Số điện thoại: 02693 288 688 Fax: 02693 866 472
Loại công bố thông tin: Theo quy định.

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty CP thủy điện Đắk Đoa công bố Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, họp ngày 20/4/2019.

Chúng tôi xin cam kết 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 kính gửi.
- Lưu TH, Website

- Tài liệu đính kèm:

- + Biên bản ĐHCD năm 2019
- + Nghị quyết ĐHCD năm 2019

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Văn Hùng

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐÒA
(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5900419811 do Sở Kế hoạch
và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp, thay đổi lần thứ 4 ngày 17/5/2017)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐÒA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông ngày 20/4/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên ngày 20/4/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Đắc Đoa.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, phương hướng hoạt động và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch (ĐHĐCĐ giao)	Thực hiện năm 2018	TH/KH (%)
1	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	39.450.000	48.226.748	122,2
2	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	10 ³ đ	53.927.105	61.128.525	113,4
3	Doanh thu và thu nhập khác (không bao gồm thuế TNN, phí MTR, phí cấp quyền khai thác TNN)	103đ	49.065.550	55.132.944	112,4
4	Lợi nhuận trước thuế	10 ³ đ	18.000.000	23.773.345	132,1
5	Thu tiền về tài khoản	10 ³ đ	62.192.759	66.857.195	107,5
6	Thu nhập bình quân người/tháng	10 ³ đ	11.866	12.053	101,6

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2019
1	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	41.887.000
2	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	10 ³ đ	55.540.060
3	Doanh thu	10 ³ đ	50.536.418
4	Tổng chi phí	10 ³ đ	31.516.418
5	Lợi nhuận trước thuế	10 ³ đ	19.020.000
6	Thu tiền về tài khoản	10 ³ đ	61.870.546
7	Thu nhập bình quân người/tháng	10 ³ đ	12.162
8	Chia cổ tức	%	20

Về việc đầu tư dự án mới: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao cho HĐQT công ty tìm kiếm, xúc tiến thủ tục cần thiết trong năm 2019 để là chủ đầu tư trực tiếp hoặc liên danh, liên kết với các đối tác (trong đó Đăk Đoa sở hữu trên 51%) để có thêm 01 dự án Nhà máy thủy điện có công suất thiết kế từ 5MW÷10MW tại khu vực Tây Nguyên

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán và lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN năm 2018	Đồng	23.773.344.502
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018	Đồng	1.257.916.753
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018	Đồng	22.515.427.749
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2017 còn lại chưa phân phối	Đồng	869.644.846
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN lũy kế	Đồng	23.385.072.595
6	Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	23.385.072.595
6.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (6.1 = 5*2%)	Đồng	467.701.452
6.2	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	Đồng	300.000.000
6.3	Chia cổ tức 25% (2.500 đồng/01 cổ phiếu)	Đồng	20.766.475.000
-	<i>Đã tạm ứng trong năm 2018 là 18% (1.800 đồng/01 cổ phiếu)</i>	Đồng	14.951.862.000
-	<i>Cổ tức còn chi đợt 2 là 7% (700 đồng/01 cổ phiếu)</i>	Đồng	5.814.613.000
6.4	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	Đồng	1.850.896.143

Điều 4. Thông qua quyết toán thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2018, phương án chi trả thù lao năm 2019:

1. Quyết toán thù lao năm 2018: Tỷ lệ hoàn thành bình quân các chỉ tiêu kinh tế tài chính năm 2018 (Giá trị sản xuất kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận) đạt 125%, thù lao của các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên thực hiện bằng 100% mức thù lao chi trả là: 720.000.000 đồng.

2. Phương án thù lao năm 2019:

- Thù lao của HĐQT, Kiểm soát viên được quyết toán vào cuối năm theo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD (Chỉ tiêu: Sản lượng, Doanh thu, lợi nhuận). Nếu hoàn thành 100% kế hoạch, dự toán tổng mức thù lao của HĐQT, Kiểm soát viên như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/người/tháng (Đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	8.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát	1	8.000.000
4	Kiểm soát viên	2	5.000.000

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu (sản lượng, doanh thu, lợi nhuận) đạt <100% kế hoạch năm thì mức thù lao của HĐQT, Kiểm soát viên được trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch và không thấp hơn 80% mức được hưởng.

3. Trường hợp Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận thì uỷ quyền cho HĐQT được quyền quyết định thưởng cho Ban lãnh đạo (các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác) số tiền không vượt quá 30% số lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch nhưng tối đa là 300.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm triệu đồng).

3900419
CÔNG
CỔ PH
HỦY Đ
ĐẮK Đ
EIKU-T

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đoa chấp thuận để Công ty cổ phần Sông Đà 11 được mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu HPD dẫn tới sở hữu đến 85% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đoa (mã chứng khoán HPD) mà không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc điều hành công ty có trách nhiệm tổ chức, thực hiện toàn bộ các nội dung của Nghị quyết này.

Toàn bộ Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đoa thông qua toàn văn tại cuộc họp. Nghị quyết này được gửi cho tất cả các cổ đông của Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT & Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- CBTT theo quy định;
- Lưu HĐQT, TH.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Ngu



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐOÀ

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 phút - ngày 20/4/2019, tại thành phố Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần thủy điện Đắc Đoà (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5900419811 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp, thay đổi lần thứ 4 ngày 17/5/2017).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Cổ đông của Công ty cổ phần thủy điện Đắc Đoà có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập (ngày đăng ký cuối cùng là: 22/3/2019).
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc điều hành;
- Đại diện các cơ quan quản lý, kiểm toán độc lập, Ngân hàng và đối tác khách hàng của Công ty cổ phần thủy điện Đắc Đoà.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (sau đây gọi tắt là Đại hội) đủ điều kiện tiến hành:

Đại hội đã nghe ông **Lê Tiến Dũng** Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

- Tổng số cổ đông của công ty tại ngày 22/3/2019 là: **413** cổ đông và tổng số cổ phần đang lưu hành là **8.306.590** cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: **8.306.590** cổ phần
- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội: **413** cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số đại biểu là cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: **18** người, đại diện cho: **7.680.080** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **92,5%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 11, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đủ điều kiện tiến hành.

II. Đại hội đã nhất trí 100% thông qua danh sách đề cử Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu:

✓ **Đoàn chủ tịch:**

- | | |
|----------------------|------------------------------------|
| - Ông Trần Văn Ngu | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp |
| - Ông Phạm Văn Hùng | - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc |
| - Ông Phạm Minh Ngọc | - Thành viên HĐQT |

✓ **Thư ký Đại hội:**

- Ông Trần Mạnh Đăng

✓ **Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu:**

- Ông: Lê Tiến Dũng – Trưởng ban

- Bà: Nguyễn Thị Dung -TV

III. Thông qua chương trình Nghị sự của Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội:

Sau khi nghe Đoàn chủ tịch công bố chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung chương trình, quy chế làm việc của Đại hội.

IV. Nội dung chính của Đại hội:

Đại hội đã nghe:

1. Ông: Phạm Văn Hùng - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc trình bày Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh năm 2018; phương hướng hoạt động, kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2019.

2. Ông: Phan Ngọc Mạnh - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

3. Ông: Phạm Minh Ngọc - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán và lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018;

- Tờ trình quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019;

- Tờ trình chấp thuận để Công ty cổ phần Sông Đà 11 được mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu HPD dẫn tới sở hữu đến 85% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đoa (mã chứng khoán HPD) mà không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

V. Thảo luận và thông qua các nội dung báo cáo và tờ trình Đại hội:

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

VI. Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội:

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng Phiếu xin ý kiến biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua báo cáo HĐQT và Ban Tổng giám đốc về tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh năm 2018; phương hướng hoạt động, kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2019.

1.1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch (ĐHĐCĐ giao)	Thực hiện năm 2018	TH/KH (%)
1	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	39.450.000	48.226.748	122,2
2	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	10 ³ đ	53.927.105	61.128.525	113,4

3	Doanh thu và thu nhập khác (không bao gồm thuế TNN, phí MTR, phí cấp quyền khai thác TNN)	103đ	49.065.550	55.132.944	112,4
4	Lợi nhuận trước thuế	10 ³ đ	18.000.000	23.773.345	132,1
5	Thu tiền về tài khoản	10 ³ đ	62.192.759	66.857.195	107,5
6	Thu nhập bình quân người/tháng	10 ³ đ	11.866	12.053	101,6

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 7.680.080 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết

Kết quả biểu quyết: Thông qua toàn văn nội dung báo cáo

1.2. Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2019
1	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	41.887.000
2	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	10 ³ đ	55.540.060
3	Doanh thu	10 ³ đ	50.536.418
4	Tổng chi phí	10 ³ đ	31.516.418
5	Lợi nhuận trước thuế	10 ³ đ	19.020.000
6	Thu tiền về tài khoản	10 ³ đ	61.870.546
7	Thu nhập bình quân người/tháng	10 ³ đ	12.162
8	Chia cổ tức	%	20

Về việc đầu tư dự án mới: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao cho HĐQT công ty tìm kiếm, xúc tiến thủ tục cần thiết trong năm 2019 để là chủ đầu tư trực tiếp hoặc liên danh, liên kết với các đối tác (trong đó Đắk Đoa sở hữu trên 51%) để có thêm 01 dự án Nhà máy thủy điện có công suất thiết kế từ 5MW÷10MW tại khu vực Tây Nguyên

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 7.680.080 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết

Kết quả biểu quyết: Thông qua toàn văn nội dung báo cáo

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán và lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 7.680.080 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết

Kết quả biểu quyết: Thông qua toàn văn nội dung báo cáo

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN năm 2018	Đồng	23.773.344.502
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018	Đồng	1.257.916.753
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018	Đồng	22.515.427.749

104
ĐƠN
Ở T
HUY
ĐẠI
EIK

4	Lợi nhuận sau thuế năm 2017 còn lại chưa phân phối	Đồng	869.644.846
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN lũy kế	Đồng	23.385.072.595
6	Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	23.385.072.595
6.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (6.1 = 5*2%)	Đồng	467.701.452
6.2	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	Đồng	300.000.000
6.3	Chia cổ tức 25% (2.500 đồng/01 cổ phiếu)	Đồng	20.766.475.000
-	<i>Đã tạm ứng trong năm 2018 là 18% (1.800 đồng/01 cổ phiếu)</i>	Đồng	14.951.862.000
-	<i>Cổ tức còn chi đợt 2 là 7% (700 đồng/01 cổ phiếu)</i>	Đồng	5.814.613.000
6.4	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	Đồng	1.850.896.143

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 7.680.080 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết

Kết quả biểu quyết: Thông qua toàn văn nội dung báo cáo

4. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và phương án chi trả thù lao của HĐQT, Kiểm soát viên năm 2019:

a) Quyết toán thù lao năm 2018: Tỷ lệ hoàn thành bình quân các chỉ tiêu kinh tế tài chính năm 2018 (Giá trị sản xuất kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận) đạt 125%, thù lao của các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên thực hiện bằng 100% mức thù lao chi trả là: 720.000.000 đồng.

b) Kế hoạch thù lao năm 2019:

- Thù lao của HĐQT, Kiểm soát viên được quyết toán vào cuối năm theo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD (Chỉ tiêu: Sản lượng, Doanh thu, lợi nhuận). Nếu hoàn thành 100% kế hoạch, dự toán tổng mức thù lao của HĐQT, Kiểm soát viên như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/người/tháng (Đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	8.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát	1	8.000.000
4	Kiểm soát viên	2	5.000.000

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu (sản lượng, doanh thu, lợi nhuận) đạt <100% kế hoạch năm thì mức thù lao của HĐQT, Kiểm soát viên được trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch và không thấp hơn 80% mức được hưởng.

- Trường hợp Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận thì ủy quyền cho HĐQT được quyền quyết định thưởng cho Ban lãnh đạo (các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác) số tiền không vượt quá 30% số lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch nhưng tối đa là 300.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm triệu đồng).

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 7.680.080 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết

Kết quả biểu quyết: Thông qua toàn văn nội dung báo cáo

98,
T
H
Đ
Đ
U-T

5. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đoa chấp thuận đề Công ty cổ phần Sông Đà 11 được mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu HPD dẫn tới sở hữu đến 85% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đoa (mã chứng khoán HPD) mà không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 7.680.080 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết (Trong đó: Công ty CP Sông Đà 11 là: 5.407.590 cổ phần và các cổ đông thể nhân khác là: 2.272.490 cổ phần)

- Không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết

Kết quả biểu quyết: Thông qua toàn văn nội dung báo cáo

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc điều hành công ty có trách nhiệm tổ chức, thực hiện toàn bộ các nội dung Quyết nghị của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đoa kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 20/04/2019.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trần Mạnh Đăng

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Văn Ngự

