

Số: 15/CV-HPD-2020
V/v: Công bố thông tin theo quy định

Gia Lai, ngày 19 tháng 02 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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.

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa
 - Mã chứng khoán: HPD
 - Địa chỉ: Số 138 Tôn Đức Thắng – TP.PLeiku – Gia Lai
 - Điện thoại liên hệ: 02696 288 688 Fax: 02693 866 472
 - Email: thuydiendakdoa.th@yahoo.com
 - Loại công bố thông tin: Theo quy định.

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố Nghị quyết số 03 /NQ-HĐQT ngày 18 /02/2020 của Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa về việc phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Văn Hùng

* Tài liệu đính kèm:

- Thông báo số: 14 /2020/TB-HPD;
- Nghị quyết số: 03 /NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐÒA

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 09/4/2016;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy điện Đắc Đòa;
- Ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với các nội dung như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 11/3/2020.
 2. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
 3. Nội dung cụ thể:
 - Tỷ lệ thực hiện: Mỗi cổ phiếu 01 quyền biểu quyết
 - Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 3 năm 2020
 - Địa điểm thực hiện: Sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Nội dung của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: Sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc công ty triển khai các công việc cần thiết để chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng Công ty và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS Công ty;
- VSD, HNX, UBCK, Website công ty;
- Lưu HĐQT, TH.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Tên Văn Ngư

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐOÀ

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

Số: 14/2020/TB-HPD
V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực
hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ
thường niên năm 2020

Gia Lai, ngày 19 tháng 02 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Tên tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa**

Tên tiếng Anh: Dak Doa Hydropower Joint stock company

Trụ sở chính: Số 138 Tôn Đức Thắng, phường Yên Thế, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Điện thoại: (0269) 6288688

Fax: (0269) 3866472

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa

Mã chứng khoán: HPD

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/3/2019.

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 3 năm 2020.

- Địa điểm thực hiện: Sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2020.

- Nội dung họp: Sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2020.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán
tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:



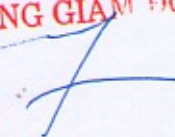

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Số 138 Tôn Đức Thắng - phường Yên Thế - thành phố Pleiku – tỉnh Gia Lai.

- Địa chỉ Email nhận file dữ liệu: thuydiendakdoa.th@yahoo.com.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- SGDCK Hà Nội, UBCKNN;
- Lưu: TCKTTH.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC


Phạm Văn Hùng

0419811 - C.T.C.P
NG TY
PHÂN
DIỆN
ĐẮK ĐỎA
TP. PLEIKU - TỈNH GIA LAI