

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 và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (theo file đính kèm).

4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01 tháng 03 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, HCLĐ.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Văn Quang

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Tên công ty: Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

Mã chứng khoán: DNH

Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 02 năm 2022.

Địa điểm: Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

Số 80A Trần Phú, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Phần I

KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Ông Lê Xuân Phong - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, cụ thể như sau:

Tổng số cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền có mặt tham dự Đại hội đại diện cho 422.236.589 cổ phần có 5 quyền biểu quyết, chiếm 99,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền vắng mặt tại Đại hội đại diện cho 163.411 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, sau khi kiểm tra, các cổ đông đều đủ tư cách tham dự Đại hội và cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

II. GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ ĐẠI HỘI, BAN KIỂM TRA KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. Đoàn Chủ tịch



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

Địa chỉ: 80A Trần Phú, phường Lộc Sơn, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 02633.728171 - Fax: 02633.866457

Email: trusochinh@dhd.com.vn; website: <https://www.dhd.com.vn>

- Ông Nguyễn Trọng Oánh, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội;
- Ông Lê Văn Quang, Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc - Thành viên;
- Ông Đỗ Minh Lộc - Ủy viên HĐQT, P. Tổng giám đốc - Thành viên.

2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban Thư ký với tỷ lệ tán thành 100%, bao gồm các thành viên sau:

- Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Thư ký HĐQT - Trưởng Ban Thư ký Đại hội.
- Bà Bùi NghiêM Ngọc Minh, chuyên viên Phòng Hành chính và Lao động - Thành viên.

3. Ban Kiểm tra kết quả bầu cử, kết quả biểu quyết

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban Kiểm tra kết quả bầu cử, kết quả biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100%, bao gồm các thành viên sau:

- Ông Lê Xuân Phong, PP.TCKT - Trưởng Ban;
- Ông Đặng Như Tấn, chuyên viên Phòng Hành chính và Lao động - Thành viên;
- Ông Nguyễn Lê Minh, chuyên viên Phòng Hành chính và Lao động - Thành viên.

III. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI, QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI, QUY ĐỊNH THỂ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2022

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Thư ký đại hội trình bày Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy định thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 và xin ý kiến của Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội, các Quy chế tổ chức Đại hội, Quy định thể lệ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100%.

Phần II

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Trịnh Quang Tiến Phước, Trưởng phòng Hành chính và Lao động trình bày Tờ trình thông qua nội dung miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐÀ NHIM - HÀM THUẬN - ĐÀ MI

Địa chỉ: 80A Trần Phú, phường Lộc Sơn, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 02633.728171 - Fax: 02633.866457

Email: trusochinh@dhd.com.vn; website: <https://www.dhd.com.vn>

2. Đại hội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ thành viên Thành viên Hội đồng quản trị.

3. Ông Nguyễn Trọng Oánh được miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị với kết quả như sau:

- Số cổ phần tán thành 422.236.589, đạt tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành 0, đạt tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến 0, đạt tỷ lệ 0%

4. Đại hội giới thiệu ông Đặng Văn Cường ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Phần III

Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

Các cổ đông đã thảo luận và phát biểu ý kiến các nội dung thuộc chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

Phần IV

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị, kết quả như sau:

Ông Đặng Văn Cường trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị với số phiếu là 422.236.589 phiếu đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Phần V

THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Trưởng Ban Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100%.

Vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày, ông Nguyễn Trọng Oánh - Chủ tọa Đại hội đã tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ bất thường 2022;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT, HCLĐ.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI


CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Trọng Oánh

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Nguyễn Ngọc Tuấn

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30 tháng 6 năm 2021;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi ngày 28 tháng 2 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Trọng Oánh.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, ông Đặng Văn Cường trúng cử thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 3. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo chức năng nhiệm vụ của mình, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ bất thường 2022;
- EVNGENCO1 (đề b/c);
- HĐQT;
- Ban KS;
- Lưu: VT, HCLĐ.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Trọng Oánh**



EVNHPC DHD

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

Địa chỉ: 80A Trần Phú, phường Lộc Sơn, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 02633.728171 - Fax: 02633.866457

Email: trusochinh@dhd.com.vn; website: <https://www.dhd.com.vn>

Lâm Đồng, ngày 28 tháng 02 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI**

Hôm nay, ngày 28 tháng 02 năm 2022, tại Văn phòng Công ty - Số 80 A Trần Phú, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi gồm:

1. Ông Lê Xuân Phong..... - Chức vụ: PP.TCKT - Trưởng ban
2. Ông Đặng Như Tấn..... - Chức vụ: NV.P.HCLĐ..... - Ủy viên
3. Ông Nguyễn Lê Minh - Chức vụ: NV.P.HCLĐ..... - Ủy viên

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, tổng số cổ đông của Công ty là 114 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 422.400.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội sở hữu/đại diện cho 422.236.589 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

+ Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông vắng mặt sở hữu/đại diện cho 163.411 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Danh sách các cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đính kèm.

Căn cứ Quy chế tổ chức đại hội và khoản 1 điều 19 Điều lệ Công ty “Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất năm mươi phần trăm (50%) cổ phần có quyền biểu quyết”, sau khi kiểm tra, các cổ đông đều đủ tư cách tham dự Đại hội và cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hôm nay đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

Biên bản này được lập lúc 8h30 phút cùng ngày./.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**

Lê Xuân Phong

Lâm Đồng, ngày 28 tháng 02 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI**

Hôm nay, lúc 10h20 phút ngày 28 tháng 02 năm 2022 tại Văn phòng Công ty số 80A Trần Phú, phường Lộc Sơn, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, Ban Kiểm phiếu biểu quyết bao gồm:

1. Ông Lê Xuân Phong.....- Chức vụ: PP.TCKT- Trưởng ban
2. Ông Đặng Như Tấn.....- Chức vụ: NV.IICLD.....- Ủy viên
3. Ông Nguyễn Lê Minh- Chức vụ: NV.HCLD.....- Ủy viên

Báo cáo Đại hội kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi như sau:

1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là 422.236.589 cổ phần, bằng 99,96% tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty
2. Kết quả kiểm phiếu:


| STT | Các nội dung biểu quyết | Tán thành | | Không tán thành | | Không có ý kiến | | Ghi chú |
|-----|---|-------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|---------|
| | | Số CP | Tỷ lệ | Số CP | Tỷ lệ | Số CP | Tỷ lệ | |
| 1. | Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Trọng Oánh và kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. | 422.236.589 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | |

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 11h15 phút cùng ngày.

Ban kiểm phiếu cam kết kết quả trên hoàn toàn trung thực và chính xác ./.

Thành viên Ban kiểm phiếu

Đặng Như Tấn: 

Nguyễn Lê Minh: 

**TM.BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**


Lê Xuân Phong

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI**

Hôm nay, lúc *09*h. *20*phút ngày 28 tháng 02 năm 2022 tại Văn phòng Công ty số 80A Trần Phú, Trần Phú, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, Ban kiểm phiếu bầu cử Hội đồng quản trị bao gồm:

- Ông Lê Xuân Phong - ..Chức vụ: PP.TCKT - Trưởng ban
- Ông Đặng Như Tấn - ...Chức vụ: NV.P.HCLĐ - Ủy viên
- Ông Nguyễn Lê Minh - Chức vụ: NV.P.HCLĐ - Ủy viên

Báo cáo Đại hội kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi như sau:

1. Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là **47 cổ đông**, tương ứng 422.236.589 cổ phần (sở hữu và đại diện), bằng **100%** cổ phần của cổ đông có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu phát ra: 25 phiếu, đại diện 422.236.589 cổ phần, bằng 99,96% vốn điều lệ;

- Tổng số phiếu thu vào 25 phiếu;
- Số phiếu hợp lệ 25 phiếu;
- Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu.

2. Kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị:

| STT | Họ tên | Số phiếu tín nhiệm | Tỷ lệ (%) |
|-----|----------------|--------------------|-----------|
| 1 | Đặng Văn Cường | 422.236.589 phiếu | 100% |
| 2 | | | |

Kết quả những người có tên dưới đây trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi:

| STT | Họ và tên | Ghi chú |
|-----|----------------|---------|
| 1 | Đặng Văn Cường | |
| 2 | | |

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 09h30 phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được mọi thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận.

Ban Kiểm phiếu cam kết kết quả trên hoàn toàn trung thực và chính xác.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

Le Phong
Le Xuân Phong



EVNHPC DHD

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

Địa chỉ: 80A Trần Phú, phường Lộc Sơn, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 02633.728171 - Fax: 02633.866457

Email: trusochinh@dhd.com.vn; Website: <http://www.dhd.com.vn>