

**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**

Công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk

Mã chứng khoán: EAD

Trụ sở chính: P6, T2, Khu B, CC HAGL, Phường Tự An, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

Điện thoại: 0262 2240159

Fax: 0262 3950817

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Quang Toàn - Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: 231 Lý Thường Kiệt, P. Thắng Lợi, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

ĐT di động: 0905002939

ĐT cố định: 0262 2240159

Fax: 0262 3950817

Loại thông tin công bố: 24h, 72h, Yêu cầu, Bất thường, Định kỳ

Nội dung công bố:

- Nghị quyết số 48/2020/NQ-HĐQT ngày 27 tháng 03 năm 2020 về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

(File điện tử được đăng tải tại địa chỉ: [http:// www.dphc.com.vn](http://www.dphc.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.

Đắk Lắk, Ngày 27 tháng 03 năm 2020

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Nguyễn Quang Toàn

Số: 48/2020/NQ-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 27 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐIỆN LỰC ĐẮK LẮK

Về việc hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được ban hành ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk.
- Căn cứ diễn biến nghiêm trọng, khó lường của đại dịch COVID – 19 trên cả nước;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 27 tháng 03 năm 2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk ngày 18/04/2020 như đã thông báo. Thời gian cụ thể tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 sẽ được xác định lại phù hợp với tình hình diễn biến thực tế và thông báo đến cổ đông cùng các cơ quan ban ngành.

Điều 2. Giao Ban Giám đốc triển khai các công tác liên quan đến việc hoãn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và các Phòng/Ban liên quan của Công ty Cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc;
- Lưu VP.

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC TRỌNG