

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**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: Phòng 6, Tầng 2, khu B, chung cư Hoàng Anh Gia Lai, 33 Nguyễn  
Công Trứ, 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: 34/2021/NQ-HĐQT ngày 22 tháng 02 năm 2021 của Hội đồng quản  
trị - Công ty cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ  
đồng thường niên năm 2021 và Tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền

- (File điện tử được đăng tải tại địa chỉ: [http:// www.dphc.com.vn](http://www.dphc.com.vn) . Mục  
**Quan hệ cổ đông**).

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 22 tháng 02 năm 2021

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**



**Nguyễn Quang Toàn**

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
và Tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk biểu quyết thông qua ngày 28 tháng 09 năm 2006, sửa đổi bổ sung ngày 14 tháng 04 năm 2018

Căn cứ cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 22 tháng 02 năm 2021

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2021
- Ngày tổ chức Đại hội: Lúc 8h00 ngày 24/04/2021
- Địa điểm: Tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (Địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo tại Thư mời tham dự ĐHĐCĐ)

**Điều 2:** Các nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020;
- Báo cáo của Ban giám đốc về tình hình hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020;
- Các tờ trình của HĐQT về việc thông qua các nội dung: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021; Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021; Thù lao HĐQT, BKS, TK



