

**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](mailto:phuocqt@dhd.com.vn); [trusochinh@dhd.com.vn](mailto: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 số 1858/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 12 năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu ngày 23 tháng 12 năm 2023 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023 (theo file đính kèm).

4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23 tháng 12 năm 2023 tại đường dẫn: [www.dhd.com.vn](http://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.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Đặng Văn Cường**

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**V/v thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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

*Căn cứ Điều lệ 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 Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Tờ trình 448/TTr-TĐĐHĐ ngày 12 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc điều chỉnh mức cổ tức năm 2023;*

*Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 23 tháng 12 năm 2023 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua điều chỉnh mức cổ tức kế hoạch năm 2023 từ 20% lên 24%.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT;
- BKS;
- Phòng/Phân xưởng;
- TTDVSC;
- Lưu: VT, HCLĐ.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Lê Văn Quang**

Lâm Đồng, ngày 23 tháng 12 năm 2023

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023

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

Địa chỉ trụ sở chính: Số 80A, đường Trần Phú, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5800452036 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cấp lần đầu ngày 18 tháng 5 năm 2005, thay đổi lần thứ 10 ngày 07 tháng 7 năm 2022.

Hôm nay, lúc 8 giờ 30 ngày 23 tháng 12 năm 2023 tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

### 1. Thành phần Ban Kiểm phiếu và Ban Giám sát kiểm phiếu

#### a) Thành phần Ban Kiểm phiếu

Ông: Lê Văn Quang Chủ tịch HĐQT Trưởng ban kiểm phiếu

Ông: Đặng Văn Cường TV. HĐQT Thành viên ban kiểm phiếu

Ông: Đỗ Minh Lộc TV. HĐQT Thành viên ban kiểm phiếu

#### b) Thành phần giám sát kiểm phiếu

Ông: Phạm Viết Kỳ TV. BKS Giám sát kiểm phiếu

### 2. Mục đích lấy ý kiến và nội dung cần lấy ý kiến

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (Công ty) tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền như sau: Thông qua điều chỉnh mức cổ tức kế hoạch năm 2023 từ 20% lên 24%.

### 3. Tổng số cổ đông tham gia lấy ý kiến và số phiếu biểu quyết

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
1	Tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách	422.400.000	422.400.000	100%
2	Tổng phiếu biểu quyết đã gửi cho cổ đông	422.400.000	422.400.000	100%
3	Số phiếu biểu quyết được nhận hợp lệ	422.232.989	422.232.989	99,96%
4	Số phiếu biểu quyết được nhận không hợp lệ	0	0	0%
5	Số phiếu biểu quyết không gửi về Công ty	167.011	167.011	0,04%

### 4. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 422.232.989 phiếu biểu quyết, tương đương với 99,96% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0.

### 5. Nội dung được thông qua

Căn cứ theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, nội dung lấy ý kiến “Điều chỉnh mức cổ tức kế hoạch năm 2023 từ 20% lên 24%” được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ là 99,96% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.

### 6. Kết luận

Biên bản kiểm phiếu đã được đọc lại cho Ban kiểm phiếu và không có ý kiến bổ sung.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản kiểm phiếu là cơ sở để Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết thông qua nội dung lấy ý kiến. Biên bản được lập thành 02 (hai) bản.

**NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

**TM. BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN**



**THÀNH VIÊN BKS  
Phạm Viết Kỳ**

**CHỦ TỊCH HĐQT  
Lê Văn Quang**



**TỜ TRÌNH**  
**Về việc điều chỉnh mức cổ tức năm 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 52/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 4 năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 129/NQ-HĐQT ngày 27 tháng 11 năm 2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh mức cổ tức năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 138/NQ-HĐQT ngày 12 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua tài liệu, hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023.

Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc điều chỉnh mức cổ tức năm 2023 cụ thể như sau:

**1. Điều chỉnh mức cổ tức kế hoạch năm 2023**

Mức cổ tức năm 2023 được điều chỉnh trên cơ sở hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển chưa có nhu cầu sử dụng (19 tỉ đồng), lợi nhuận giữ lại từ các năm trước (151,7 tỉ đồng) và 80% lợi nhuận ước thực hiện từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023 có thể chi (840,9 tỉ đồng), cụ thể như sau:

STT	Diễn giải	DVT	Giá trị
1	Vốn Điều lệ	Tr.đ	4.224.000
2	Hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển chưa có nhu cầu sử dụng	Tr.đ	19.000
3	Lợi nhuận giữ lại từ các năm trước	Tr.đ	151.711
4	Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 có thể chi cổ tức	Tr.đ	840.986
5	Tổng lợi nhuận có thể chi cổ tức	Tr.đ	1.011.697
6	Mức cổ tức kế hoạch năm 2023	%	20,0
7	Mức cổ tức năm 2023 điều chỉnh	%	24,0

## **2. Kiến nghị**

Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông điều chỉnh tăng mức cổ tức kế hoạch năm 2023 từ 20% lên 24%.

Kết quả sản xuất kinh doanh ước thực hiện năm 2023 chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT, HCLĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Văn Quang**



**Phụ lục**  
**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2023**  
(Đính kèm Tờ trình số /TTr-TĐDHD ngày tháng 12 năm 2023 của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch	Thực hiện 10 tháng	TH tháng 11	Ước TH tháng 12	Ước TH năm 2023
<b>I</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>2.263.379</b>	<b>2.191.536</b>	<b>173.730</b>	<b>65.780</b>	<b>2.431.046</b>
1	Doanh thu SXKD điện (bao gồm lãi tiền gửi)	2.226.990	2.087.823	159.681	49.799	2.297.303
	<i>Trong đó:</i>					
-	<i>Doanh thu điện</i>	<i>2.146.990</i>	<i>2.038.163</i>	<i>159.531</i>	<i>11.451</i>	<i>2.209.145</i>
-	<i>Lãi tiền gửi</i>	<i>80.000</i>	<i>49.660</i>	<i>150</i>	<i>38.348</i>	<i>88.158</i>
2	Doanh thu hoạt động tài chính	26.989	101.264	13.349	15.000	129.613
	<i>Trong đó: Lãi CLTG</i>	-	<i>65.679</i>	<i>13.349</i>	-	<i>79.028</i>
3	Doanh thu khác	9.400	2.449	700	981	4.130
<b>II</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>1.191.093</b>	<b>874.703</b>	<b>97.888</b>	<b>93.329</b>	<b>1.065.920</b>
1	Sản xuất kinh doanh điện (gồm các khoản làm tăng giảm giá điện)	1.182.633	872.618	97.258	92.446	1.062.322
	<i>Trong đó: Lỗ CLTG</i>	<i>(103.948)</i>	-	-	-	-
2	Hoạt động tài chính	-	-	-	-	-
3	Hoạt động khác	8.460	2.085	630	883	3.598
<b>III</b>	<b>Tổng LN trước thuế</b>	<b>1.072.286</b>	<b>1.316.833</b>	<b>75.842</b>	<b>(27.549)</b>	<b>1.365.126</b>
1	SXKD điện	1.044.357	1.215.205	62.423	(42.647)	1.234.981
2	Hoạt động tài chính	26.989	101.264	13.349	15.000	129.613
3	Hoạt động khác	940	364	70	98	532
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>857.829</b>	<b>1.068.337</b>	<b>60.674</b>	<b>(27.549)</b>	<b>1.101.462</b>
<b>V</b>	Trích lập các quỹ KTPL (6 tháng) và quỹ thưởng ban điều hành (1,5 tháng)					50.229
<b>VI</b>	Lợi nhuận sau khi trích các quỹ					1.051.233