

**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 25/2019/NQ-HĐQT ngày 01 tháng 03 năm 2019 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

(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 01 tháng 03 năm 2019

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Nguyễn Quang Toàn

Số: 25/2019/NQ-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 01 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

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 01 tháng 03 năm 2019

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2019
- Ngày tổ chức Đại hội: Lúc 8h00 ngày 20/04/2019
- 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 2019 như sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018;
- Báo cáo của Ban giám đốc về tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019;



- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018
- Các tờ trình của HĐQT về việc thông qua các nội dung: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019; Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019; Thù lao HĐQT, KSV năm 2018 và kế hoạch 2019; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019; Một số nội dung khác (nếu có).

Điều 3: Giao cho Ban Giám đốc Công ty triển khai các công tác liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 theo đúng quy định hiện hành.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai các nội dung nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Lưu: Văn phòng

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Nguyễn Đức Trọng