

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

- Điện thoại liên hệ: 0263 728171

Fax: 0263 866457

- Email: phuocqt@dhd.com.vn; trusocheinb@dhd.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nội dung chốt danh sách cổ đông vào ngày 05/08/2019 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/08/2019

- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường: 27/08/2019

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/07/2019 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;
- Lưu VT, HCLD.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN ĐA NHIM
HÀM THUẬN
ĐA MI
TP. BẢO LỘC - T. LÂM ĐỒNG
Lê Văn Quang

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua việc giới thiệu nhân sự ứng cử thành viên Ban kiểm soát và chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông bất thường

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐÀ MI

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 92/QĐ-TĐĐHĐ ngày 05/10/2015 của Hội đồng quản trị; Bảng theo dõi sửa đổi bổ sung ngày 26/01/2018;

Căn cứ Quyết định số 240/QĐ-EVNGENCO1 ngày 26/06/2019 của Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Phát điện 1 về việc cử nhân sự Ban Kiểm soát tại Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên họp lần 3 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc giới thiệu bà Bùi Thị Thu Trang ứng cử thành viên Ban kiểm soát thay thế bà Hoàng Thị Thanh Hương thôi nhiệm vụ thành viên Ban kiểm soát.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo các phòng ban chức năng phối hợp Trung tâm Lưu ký chứng khoán thực hiện chốt danh sách cổ đông vào ngày 05/08/2019, tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 27/8/2019.

Điều 3. Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT;
- Lưu: VT, Thư ký.

