

THÔNG BÁO
Về việc thay đổi nhân sự

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 89 /NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/08/2019 của Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi như sau:

Trường hợp bổ nhiệm mới:

1. Bà Bùi Thị Thu Trang

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chuyên viên Ban TCKT - Tổng Công ty Phát điện 1;
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát;
- Thời hạn bổ nhiệm: từ tháng 08 năm 2019 đến tháng 08 năm 2024;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 27 tháng 08 năm 2019.

Trường hợp miễn nhiệm, từ nhiệm:

2. Bà Hoàng Thị Thanh Hương

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát;
- Lý do (nếu có): Từ nhiệm;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 27 tháng 08 năm 2019.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Ủy ban CK Nhà nước;
- Sở Giao dịch CK Hà Nội;
- Lưu: VT, TCKT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Văn Quang

Tài liệu đính kèm:

NQ số 89/NQ-TĐĐHĐ ngày 27/08/2019.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2019

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: Bùi Thị Thu Trang

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 18/02/1990

4/ Nơi sinh: Hải Dương

5/ Số CMND: 030190003641; Ngày cấp: 11/04/2018; Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: E2-914, Chung cư Ecohome Phúc Lợi, Tổ 6, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

9/ Số điện thoại: 0904 508 536

10/ Địa chỉ email: trangbtt@evngenco1.vn

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Ban kiểm soát

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chuyên viên chính Ban Tài chính Kế toán – Tổng công ty Phát điện 1

13/ Số CP nắm giữ: Không

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

15/ Danh sách người có liên quan của người khai

STT	Tên cá nhân	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân)	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, (nếu có)	Mối quan hệ
1.	Bùi Xuân Triệu	CMND: 141401075 Cấp ngày: 06/01/2006 Nơi cấp: CA Hải Dương	Không có	Bố

2.	Nguyễn Thị Thi	CMND: 141943419 Cấp ngày: 06/01/2006 Nơi cấp: CA Hải Dương	Không có	Mẹ
3.	Đặng Xuân Khuyến	CCCD: 034089003084 Cấp ngày: 23/02/2016 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Không có	Chồng
4.	Đặng Quốc Cường	Còn nhỏ	Không có	Con
5.	Bùi Quang Phú	CCCD: 030096000148 Cấp ngày: 04/10/2015 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Không có	Em

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Bùi Thị Thu Trang

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

I. Thời gian và địa điểm

1. Thời gian: Vào lúc 08h30 ngày 27 tháng 08 năm 2019.
2. Địa điểm: Tại văn phòng Công ty, số 80A Trần Phú, Tp. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

II. Thành phần tham dự

- Các thành viên Hội đồng quản trị gồm:
 - + Ông Nguyễn Trọng Oánh - Chủ tịch;
 - + Ông Lê Văn Quang - Ủy viên;
 - + Ông Đỗ Minh Lộc - Ủy Viên.
- Các thành viên Ban Kiểm soát gồm:
 - + Ông Ngô Thế Long - Trưởng Ban;
 - + Ông Hoàng Văn Long - Thành viên.
- Các cổ đông/đại diện cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 05/08/2019 và đăng ký tham dự Đại hội.

III. Nội dung Đại hội

1. Các thủ tục khai mạc Đại hội

1.1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự

- Tuyên bố lý do.
- Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự.

1.2. Kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Lê Xuân Phong - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Cụ thể như sau:

Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội đại diện cho 422.190.160 cổ phần, chiếm 99,95% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông vắng mặt sở hữu/ đại diện cho 209.804 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, sau khi kiểm tra, các cổ đông đều đủ tư cách tham dự Đại hội và cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

1.3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, cử Thư ký Đại hội

- Ông Trịnh Quang Tiến Phước - Thành viên Ban Tổ chức - giới thiệu Đoàn Chủ tịch lên điều hành Đại hội gồm:

+ Ông Nguyễn Trọng Oánh - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.

+ Ông Lê Văn Quang - Ủy viên Hội đồng quản trị.

+ Ông Đỗ Minh Lộc - Ủy viên Hội đồng quản trị.

- Đoàn Chủ tịch cử ông Nguyễn Ngọc Tuấn làm thư ký Đại hội.

Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100%.

1.4. Bầu Ban bầu cử

Đoàn chủ tịch giới thiệu các thành viên Ban bầu cử và kiểm tra kết quả biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội gồm:

- Ông Lê Xuân Phong - Trưởng Ban;

- Ông Đặng Như Tấn - Thành viên;

- Bà Đàm Thị Ngọc Loan - Thành Viên.

Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100%.

1.5. Thông qua chương trình Đại hội, quy chế tổ chức Đại hội và Quy định thể lệ biểu quyết

- Đại hội thống nhất thông qua nội dung chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội và Quy định thể lệ biểu quyết để Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành đạt: 100%.

2. Các nội dung được trình bày tại Đại hội

- Ông Lê Thành Cẩm - TP. TCLĐ:

+ Tờ trình chấp thuận thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát.

IV. Ý kiến thảo luận của các cổ đông:

- Các cổ đông đã thảo luận nội dung trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi thông qua.

V. Bầu thành viên Ban Kiểm soát

- Đại hội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ thành viên thành viên Ban Kiểm soát.

+ Bà Hoàng Thị Thanh Hương được miễn nhiệm thành viên ban Kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100%.

+ Bà Bùi Thị Thu Trang trúng cử thành viên ban Kiểm soát với số phiếu tín nhiệm là 422.190.160 phiếu đạt 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

VII. Kết thúc Đại hội:

Biên bản này được Thư ký Đại hội lập đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc vào 10h30' cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐÀ NHIM - HÀM THUẬN - ĐÀ MI

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.



Nguyễn Trọng Oánh

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nguyễn Ngọc Tuấn".

Nguyễn Ngọc Tuấn



EVNHPC DHD

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐÀ NHIM - HÀM THUẬN - ĐÀ MI

Địa chỉ: 80A Trần Phú, Bảo Lộc, Lâm Đồng

Điện thoại: 02633.728171 - Fax: 02633.866457

Email: trusoichinh@dhd.com.vn

Trang: 3/3

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN
ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI

Số: 89 /NQ- ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lâm Đồng, ngày 27 tháng 08 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty cổ phần thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi ngày 27/08/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Hoàng Thị Thanh Hương.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát bà Bùi Thị Thu Trang trúng cử thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn.

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo chức năng nhiệm vụ.



EVNHPC DHD

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

Địa chỉ: 80A Trần Phú, Bảo Lộc, Lâm Đồng
Điện thoại: 02633.728171 - Fax: 02633.866457
Email: trusoichinh@dhd.com.vn

Trang: 1/2

vụ của mình, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



(Handwritten signature)
Nguyễn Trọng Oánh



EVNHPC DHD

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

Địa chỉ: 80A Trần Phú, Bảo Lộc, Lâm Đồng
Điện thoại: 02633.728171 - Fax: 02633.866457
Email: trusoichinh@dhd.com.vn

Trang: 2/2