

**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:

- Thông báo số 33/2020/TB-DPHC ngày 20 tháng 02 năm 2020 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (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 20 tháng 02 năm 2020

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Nguyễn Quang Toàn

Số: 33/2020/TB-DPHC

Đắk Lắk, ngày 20 tháng 20 năm 2020

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk

Trụ sở chính: P6, T2, Khu B, CC HAGL, 33 Nguyễn Công Trứ, phường Tụ An,
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262 2 240 159 Fax: 0262 3 950 817

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk

Mã chứng khoán: EAD

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2020

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

2. Nội dung cụ thể: Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
- + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Lúc 8h00 ngày 18/04/2020
- Địa điểm thực hiện: Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể cho các cổ đông tại Thư mời tham dự Đại hội)
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;
 - + Báo cáo của Ban giám đốc về tình hình hoạt động năm 2019 và kế



hoạch năm 2020;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019;
+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
+ Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019
+ Các tờ trình của HĐQT về việc thông qua các nội dung: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020; Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020; Thù lao HĐQT, KSV năm 2019 và kế hoạch 2020; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020; Một số nội dung khác (nếu có).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk, Địa chỉ: P6, T2, Khu B, CC HAGL, 33 Nguyễn Công Trứ, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thuydieneadrang2@gmail.com hoặc maithuthao@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quang Toàn

Số: 32/2020/NQ-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 20 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY 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 19 tháng 02 năm 2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2020
- Ngày tổ chức Đại hội: Lúc 8h00 ngày 18/04/2020
- 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 2020 như sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;
- Báo cáo của Ban giám đốc về tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019;
- Các tờ trình của HĐQT về việc thông qua các nội dung: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020; Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020; Thù lao HĐQT, KSV năm



2019 và kế hoạch 2020; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020;
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 2020 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