

Số: 26/CV-HPD-2020
V/v: Công bố thông tin theo quy định

Gia Lai, ngày 26 tháng 05 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa
 - Mã chứng khoán: HPD
 - Địa chỉ: Số 138 Tôn Đức Thắng – TP.PLeiku – Gia Lai
 - Điện thoại liên hệ: 02696 288 688 Fax: 02693 866 472
 - Email: thuydiendakdoa.th@yahoo.com
 - Loại công bố thông tin: Theo quy định.
- Nội dung thông tin công bố:
 - Ngày .../.../2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa họp và ban hành:
 - * Quyết định số 05/QĐ-HĐQT ngày 26/05/2020 của Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa về việc Hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.
 - Thông tin này đã được công bố trên Website của Công ty vào ngày / /2020 tại đường dẫn <http://www.thuydiendakdoa.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 kính gửi;
- Lưu TH, Website

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số: /NQ-HĐQT

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Hùng

Số: 05/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐÒA

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa;
- Ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, dự kiến diễn ra trong tháng 3 năm 2020 với các nội dung như sau:

Hội đồng quản trị Công ty quyết định hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 khi có chuyển biến tích cực hơn từ dịch bệnh Covid-19;

Thời gian cụ thể sẽ được công ty thông báo sau và chậm nhất trước ngày 30/6/2020 (căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 136 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13).

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc công ty triển khai các thủ tục cần thiết để hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng Công ty và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS Công ty;
- HNX, UBCKNN;
- Website công ty;
- Lưu HĐQT, TH.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Ngự

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THUỖ ĐIỆN ĐẮK ĐOÀ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 24/CV-HPD-2020
V/v: Xin gia hạn thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)
thường niên năm 2020

Gia Lai, ngày 26 tháng 03 năm 2020

Kính gửi: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Gia Lai;
Phòng đăng ký kinh doanh.

Công ty cổ phần thủy điện Đắc Đoa xin gửi tới Quý Sở lời chào trân trọng.

Để đảm bảo việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định, Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai chấp thuận cho Công ty được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Thời gian xin gia hạn: Thời gian tổ chức Đại hội chậm nhất trước ngày 30/6/2020 (căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và khoản 1 Điều 13 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty).
- Lý do xin gia hạn: Do tình hình Virut Covid-19 tại Việt Nam đang diễn ra phức tạp và theo khuyến cáo của Bộ Y tế nên để ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đặc biệt Công ty là công ty đại chúng niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán UpCom, có số lượng cổ đông 416 cổ đông là cá nhân và 1 tổ chức trong nước. Để hạn chế hội họp, tập trung đông người tránh lây lan dịch bệnh. Hội đồng quản trị công ty đã quyết định hoãn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Khi Chính phủ công bố giảm dịch bệnh, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Đắc Đoa sẽ thông báo thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty phù hợp thời hạn được gia hạn và quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UBCKNN (để b/c);
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu TH.



Phạm Văn Hùng

Số: 25 /CV-HPD-2020
V/v: Hoãn họp ĐHCĐ thường niên
năm 2020

Gia Lai, ngày 26 tháng 03 năm 2020

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đoa xin gửi tới các Quý Cơ quan lời chào trân trọng.

Hiện nay, do tình hình Virut Covid-19 tại Việt Nam đang diễn ra phức tạp và theo khuyến cáo của Bộ Y tế nên để ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đặc biệt Công ty là công ty đại chúng niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán UpCom, có số lượng cổ đông 416 cổ đông là cá nhân và 1 tổ chức trong nước. Để hạn chế hội họp, tập trung đông người tránh lây lan dịch bệnh. Hội đồng quản trị công ty đã quyết định hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo Quyết định số 05/QĐ-HĐQT ngày 26/03/2020. Khi Chính phủ công bố giảm dịch bệnh, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đoa sẽ thông báo thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty phù hợp thời hạn được gia hạn và quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty (gửi kèm theo Quyết định số /QĐ-HĐQT ngày / /2020).

Thời gian xin gia hạn: Thời gian tổ chức Đại Hội chậm nhất trước ngày 30/6/2020 (căn cứ theo quy định tại khoản 2, Điều 136 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và khoản 1 Điều 13 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty).

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu TH.

CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐOÀ
TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Văn Hùng