

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; trusochinh@dhd.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Lũì thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 đến thời điểm dịch bệnh thuyên giảm và kiểm soát được theo thông báo chính thức của Thủ tướng Chính phủ.

- Giữ nguyên Ngày đăng ký cuối cùng/ Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 là ngày 27/03/2020.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/04/2020 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



Lê Văn Quang

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 03 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19;

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 Quyết định số 92/QĐ-TĐĐHĐ ngày 05/10/2015 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Ban hành “Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Công ty” đính kèm Bảng theo dõi những thay đổi ngày 26/01/2018;

Căn cứ Tờ trình số 240/TTr-TĐĐHĐ ngày 13/04/2020 của Tổng Giám đốc về việc thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Do tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, Hội đồng quản trị quyết định thay đổi kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 theo các thông tin như sau:

1. Lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến thời điểm dịch bệnh thuyên giảm và kiểm soát được theo thông báo chính thức của Chính phủ.

2. Giữ nguyên Ngày đăng ký cuối cùng/ Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là ngày 27/03/2020 cho đại hội tổ chức vào ngày họp mới.

3. Công ty thực hiện thông báo ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sau khi chọn được thời gian phù hợp.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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



Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, HCLĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Oánh