

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**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: Phòng 6, Tầng 2, khu B, chung cư Hoàng Anh Gia Lai, 33 Nguyễn Công Trứ, 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:

- Thư mời 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)).

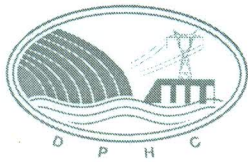
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đắk Lắk, Ngày 11 tháng 05 năm 2020

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Nguyễn Quang Toàn



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐIỆN LỰC ĐẮK LẮK

Địa chỉ: Phòng 6, tầng 2, Khu B, Chung Cư Hoàng Anh Gia Lai, 33 Nguyễn Công Trứ, P. Tụ An, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

ĐT: (0262) 2240159 Fax: (0262)3950817 Website: www.dphc.com.vn

Đắk Lắk, ngày 11 tháng 05 năm 2020

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 với nội dung cụ thể như sau:

- 1. Thời gian Tổ chức đại hội:** 8h00, Thứ bảy - ngày 30/05/2020 (đón khách từ 7h00)
- 2. Địa điểm:** Hội trường Nhà hàng Khách sạn Cao Nguyên số 65 Phan Chu Trinh, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk.
- 3. Nội dung đại hội:**

Tài liệu, nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2020 được Công ty đăng tải tại **website: www.dphc.com.vn** từ ngày **24/03/2020** và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

4. Đăng ký dự họp:

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng *Đăng ký dự Đại hội* tại Văn Phòng Công ty cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk hoặc gửi *Giấy đăng ký tham dự Đại hội* về địa chỉ dưới đây **trước 14h00 ngày 28/05/2020**.

5. Ủy quyền tham dự đại hội:

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền dự Đại hội* và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây **trước 14h00 ngày 28/05/2020** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền.)

6. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

Công ty cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk

- Địa chỉ: Phòng 6, tầng 2, Khu B, Chung Cư Hoàng Anh Gia Lai, 33 Nguyễn Công Trứ, P. Tụ An, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
- Điện thoại: (0262) 2240159 - Fax: (0262)3950817
- Email: maithuthao@gmail.com, thuydieneadrang2@gmail.com

Liên hệ: Mai Thị Thu Thảo (0906492277), Hồ Thị Thanh Thủy (0905323877)

Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu.
- Giấy ủy quyền (Nếu có);

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Trân trọng !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Trọng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Công ty cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: cấp ngày tại Công An

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Ông/Bà: MSCĐ (nếu có)

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền:

Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
01	Nguyễn Đức Trọng	Chủ tịch HĐQT		
02	Nguyễn Quang Toàn	Thành viên HĐQT		
03	Bùi Văn Tuấn	Thành viên HĐQT		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên).

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của bên ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.
- Nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ Đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk kết thúc.

Ngày ____ tháng ____ năm ____

Cổ đông/Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐIỆN LỰC ĐẮK LẮK

Địa chỉ: Phòng 6, tầng 2, Khu B, Chung Cư Hoàng Anh Gia Lai, 33 Nguyễn Công Trứ, P. Tụ An, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

ĐT: (0262) 2240159 Fax: (0262)3950817 Website: www.dphc.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

(Bắt đầu lúc 08h00 ngày 30 tháng 05 năm 2020)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
7h00-8h00	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và cổ đông;- Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết và Tài liệu Đại hội	Ban tổ chức
8h00 – 8h10	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;- Tuyên bố lý do;- Giới thiệu & Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu;- Giới thiệu Ban thư ký Đại hội.	Ban tổ chức
8h10 – 8h20	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Quy chế làm việc- Thông qua chương trình Đại hội.	Chủ tịch đoàn
8h20 – 9h10	Các báo cáo tại Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch năm 2020;- Báo cáo của Hội đồng quản trị;- Báo cáo của Ban Kiểm soát;- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.	Đoàn chủ tịch Đại diện BKS
9h10 – 10h30	Nội dung tờ trình: <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;- Tờ trình thù lao HĐQT, BKS 2020;- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;- Tờ trình thông qua Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2019 Đại hội thảo luận các nội dung, biểu quyết thông qua nội dung đệ trình của HĐQT	Đoàn chủ tịch
10h30-11h00	Đại hội giải lao – kiểm phiếu <ul style="list-style-type: none">- Ban kiểm phiếu làm việc	Ban kiểm phiếu
11h00-11h15	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11h15-11h30	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;- Tuyên bố bế mạc Đại hội;	Đoàn chủ tịch/ Ban Thư ký