

THÔNG BÁO
Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (Sau đây gọi là “Đại hội”), cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: Bắt đầu từ 8h30 phút, ngày 22 tháng 05 năm 2020.
- Địa điểm: Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi Số 80A Trần Phú, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

2. Đối tượng tham dự

Tất cả các cổ đông phổ thông của Công ty theo danh sách chốt ngày 27/03/2020.

3. Nội dung Đại hội

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình quản lý công ty năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019.
- Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 và tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2020 của HĐQT và BKS.
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
- Tờ trình thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

4. Đăng ký và ủy quyền tham dự

- Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, sau khi nhận được thông báo triệu tập Đại hội, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội (hoặc ủy quyền) trực tiếp, hoặc bằng thư, điện thoại, fax chậm nhất trước 16h30' ngày 21 tháng 05 năm 2020 tới địa chỉ sau:

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Thư ký Hội đồng quản trị, Điện thoại: 0977.957.709,
Fax: 02633.866.457, email: tuannn@dhd.com.vn.

Địa chỉ: Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

Số 80A Trần Phú, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

- Cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu trên 5% tổng số cổ phần của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội. Kiến nghị phải được lập thành văn bản và phải được gửi đến trụ sở Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội.

5. Tài liệu Đại hội

- Kèm theo Thông báo này là các tài liệu sau đây:

+ Chương trình Đại hội.

+ Phiếu đăng ký tham dự Đại hội.

+ Giấy ủy quyền tham dự Đại hội.

- Các tài liệu khác: Quý cổ đông vui lòng xem trên website Công ty tại địa chỉ www.dhd.com.vn.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Tổng công ty Phát điện 1;
- HĐQT, BKS;
- Thông báo Website, e-Office;
- Lưu: VT, HCLĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Trọng Oánh

Ghi chú:

- Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội theo các cách thức như trên chậm nhất trước 16h30 ngày 21 tháng 05 năm 2019, nếu quá thời hạn trên mà Công ty không nhận được phản hồi thì xem như Quý cổ đông không có ý định tham dự; mọi thắc mắc, khiếu nại liên quan, Công ty không chịu trách nhiệm.

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông đem theo Thông báo mời họp, CMND hoặc hộ chiếu; Cá nhân được ủy quyền mang theo CMND và bản gốc Giấy ủy quyền.