

Số: 35 /CV-HPD-2021
V/v: Công bố thông tin theo quy định

Gia Lai, ngày 07 tháng 04 năm 2021

**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.

- 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:
 - Công bố: Thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa (Có thông báo kèm theo):
 - Thời gian họp: 8 giờ 30 phút, Thứ 4 – Ngày 28/4/2021.
 - Địa điểm: Phòng Viện Ngọc Xanh 2, Trung tâm hội nghị Pleiku Palace, Số 22 Đường Phan Đình Giót, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Chúng tôi xin cam kết 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, đăng Website.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Phạm Văn Hùng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐOÀ**

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

Số 01/2021/CV-HĐQT

Gia Lai, ngày 07 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO

(V/v: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

Kính gửi: Quý vị cổ đông của Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đoa

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đoa trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1. Thời gian họp: 8 giờ 30 phút, Thứ tư- ngày 28/4/2021.

2. Địa điểm: Phòng Viên Ngọc Xanh 2, Trung tâm hội nghị Pleiku Palace, Số 22, đường Phan Đình Giót, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

3. Nội dung họp Đại hội dự kiến:

- Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, phương hướng hoạt động của HĐQT và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;

- Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;

- Công khai Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán và lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;

- Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020;

- Báo cáo quyết toán chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2021;

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Thành phần tham dự: Các Đại biểu khách mời, thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội do VSD lập (Ngày đăng ký cuối cùng 22/3/2021).

5. Thủ tục tham dự Đại hội:

- Đề nghị Quý vị cổ đông điền thông tin vào Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu kèm Thông báo này và Fax về Công ty theo số 02693 866 472 hoặc email theo địa chỉ manhdang42t@yahoo.com trước ngày 26/04/2021, hoặc liên hệ theo số điện thoại: 02696 288 688 (anh Đăng).

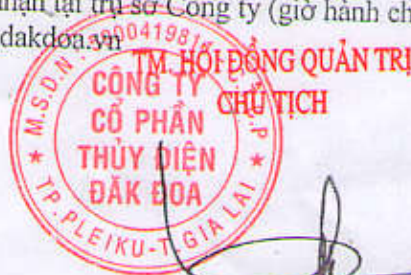
- Khi tới tham dự Đại hội, đề nghị các cổ đông mang theo Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu, Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội (bản gốc, có đầy đủ thông tin và chữ ký theo quy định) để làm thủ tục đăng ký dự họp.

6. Tài liệu sử dụng tại Đại hội: Quý Cổ đông có thể nhận tại trụ sở Công ty (giờ hành chính từ 8h00 – 17h00) hoặc tải về từ trang web: <http://www.thuydiendakdoa.vn>

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị Cổ đông./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, TH.



Phạm Lạp

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐÒA

Số: 07/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 04 tháng 4 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
và dự kiến nội dung, hồ sơ tài liệu họp Đại hội)

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

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đòa;
- Ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và dự kiến nội dung, hồ sơ tài liệu họp Đại hội như sau:

1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 4 năm 2021.
- Địa điểm: Phòng Viên Ngọc Xanh 2, Trung tâm hội nghị Pleiku Palace, Số 22, đường Phan Đình Giót, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

2. Dự kiến nội dung, hồ sơ tài liệu họp Đại hội:

- Thông báo mời họp;
- Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự Đại hội (Mẫu);
- Thẻ biểu quyết để ban hành (Mẫu);
- Chương trình Đại hội;
- Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động và SXKD năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021;
- Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2020, kế hoạch công tác năm 2021;
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Tờ trình về công khai Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
- Tờ trình kiến nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- Tờ trình quyết toán thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020; Phương án chi trả thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021;
- Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

(Có các hồ sơ, tài liệu đính kèm theo)

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc công ty triển khai các công việc cần thiết để chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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, UBCK, Website công ty;
- Lưu HĐQT, TH.



[Handwritten signature]

Phạm Lạp

