

THÔNG BÁO
Về việc công bố thông tin

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, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

- Điện thoại liên hệ: 0263 728171

Fax: 0263 866457

- Email: phuoctqt@dhd.com.vn; trusochinh@dhd.com.vn

2. Loại thông tin công bố

định kỳ

bất thường 24h

theo yêu cầu

3. Nội dung thông tin công bố

Nghị quyết số 129/NQ-HĐQT ngày 27 tháng 11 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh mức cổ tức năm 2023.

- Thời gian chốt danh sách cổ đông dự kiến: Ngày 08 tháng 12 năm 2023.

- Thời gian dự kiến thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Từ ngày 12 tháng 12 năm 2023 đến ngày 22 tháng 12 năm 2023.

- Nội dung sẽ được gửi lấy ý kiến từ các cổ đông: Điều chỉnh mức cổ tức năm 2023.

4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27 tháng 11 năm 2023 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;
- CTHĐQT (đề b/c);
- Các PTGD;
- BKS;
- Lưu: VT, HCLĐ.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Đặng Văn Cường

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh
mức cổ tức năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30 tháng 6 năm 2021;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 112/QĐ-HĐQT ngày 02 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty;

Căn cứ Biên bản số 1651/BB-TĐĐHĐ ngày 26 tháng 11 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Công bố thông tin về Nghị quyết Hội đồng quản trị và Thông báo chốt danh sách cổ đông dự kiến: Ngày 27 tháng 11 năm 2023.
2. Thời gian chốt danh sách cổ đông dự kiến: Ngày 08 tháng 12 năm 2023.
3. Thời gian dự kiến thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Từ ngày 12 đến ngày 22 tháng 12 năm 2023.
4. Nội dung sẽ được gửi lấy ý kiến từ các cổ đông: Điều chỉnh mức cổ tức năm 2023.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Trưởng các đơn vị trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT, HCLĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Văn Quang