

**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:

Nghị quyết số: 25/2022/NQ-HĐQT ngày 14 tháng 02 năm 2022 của Hội đồng quản
trị - Công ty cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2022.

- (File điện tử được đăng tải tại địa chỉ: [http:// www.dphc.com.vn](http://www.dphc.com.vn) . Mục
Quan hệ cổ đông).

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 14 tháng 02 năm 2022

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Nguyễn Quang Toàn

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐIỆN LỰC ĐẮK LẮK**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk biểu quyết thông qua ngày 28 tháng 09 năm 2006, sửa đổi bổ sung ngày 24 tháng 04 năm 2021;

Căn cứ cuộc họp Hội đồng quản trị;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2022
- Ngày tổ chức Đại hội: Lúc 8h00 ngày 23/04/2022
- Địa điểm: Tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (*Địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo tại Thư mời tham dự ĐHĐCĐ*)

Điều 2: Các nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;
- Báo cáo của Ban giám đốc về tình hình hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
- Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;
- Các tờ trình của HĐQT về việc thông qua các nội dung: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022; Thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2021 và kế hoạch 2022; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm

2022; Hủy đăng ký công ty đại chúng do không đáp ứng đủ điều kiện là công ty đại chúng theo điểm a Điều 32 Luật chứng khoán; Phê duyệt thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; Phê duyệt điều lệ (sửa đổi); Phê duyệt quy chế nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi); Phê duyệt quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (sửa đổi); Một số nội dung khác (nếu có).

Điều 4: Giao cho Ban Giám đốc Công ty triển khai các công tác liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2022 theo đúng quy định hiện hành.

Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai các nội dung nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 5

- Lưu: Văn phòng

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đức Trọng