

Số 10 CV/HĐQT

Gia Lai, ngày 7 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO

(V/v: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- 1. Thời gian họp:** 8 giờ 00 phút, Thứ 6 - Ngày 29/4/2022
- 2. Địa điểm:** Tầng 7, Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà Hà Đông, km 10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- 3. Nội dung họp Đại hội dự kiến:**
 - Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022) và kết quả hoạt động năm 2021, phương hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027) và kế hoạch hoạt động năm 2022;
 - Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022) và kết quả hoạt động năm 2021, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2022-2027) và kế hoạch hoạt động năm 2022;
 - Công khai Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán và lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
 - Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021;
 - Báo cáo quyết toán chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2022;
 - Nội dung miễn nhiệm HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2017-2022) và bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027);
 - 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 15/02/2022).

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 gửi trước về hộp thư điện tử địa chỉ thuydiendakdoa.th@yahoo.com trước 16h 30 phút ngày **25/04/2022** hoặc liên hệ theo số điện thoại: 0366 417 885 (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) 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Lạp