

Số: 0/TB/HĐQT

Gia Lai, ngày 07 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO

(V/v: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

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 2023 như sau:

1. **Thời gian họp:** 8 giờ 00 phút, thứ 7, ngày 01/4/2023
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 của HĐQT và Giám đốc về kết quả hoạt động và SXKD năm 2022; phương hướng hoạt động và kế hoạch SXKD năm 2023;
 - Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch công tác năm 2023;
 - Công khai Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
 - Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022;
 - Báo cáo quyết toán chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2023;
 - Phương án đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty đang giao dịch trên sàn chứng khoán UpCOM lên niêm yết giao dịch trên sàn chứng khoán HNX;
 - Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động: Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - Thay đổi số lượng thành viên trong Hội đồng quản trị;
 - Nội dung miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027) và bầu HĐQT, BKS thời gian còn lại của 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 24/02/2023).
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 29/03/2023 hoặc liên hệ theo số điện thoại: 0366 417 885 (Mr Đăng).
 - Khi tới tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông mang theo CCCD/hộ chiếu (Trường hợp tham dự Đại hội theo ủy quyền của cổ đông, người được ủy quyền phải mang thêm bản sao CCCD/hộ chiếu của cổ đông ủy quyền) 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:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT/BKS;
- Lưu HĐQT, TCKT-TH.

