

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐOÀ

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

Số: 49/CV-HPD-2017
V/v: Công bố thông tin theo quy định

Gia Lai, ngày 29 tháng 03 năm 2017

**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;
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Tên công ty: Công ty CP thủy điện Đăk Đoa (HPD).
Địa chỉ: Số 138 Tôn Đức Thắng – TP.PLeiku – Gia Lai
Số điện thoại: 0596 288 688 Fax: 0593 866 472
Loại công bố thông tin: Theo quy định.
Nội dung công bố thông tin:

- Công bố: Thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đoa (Có Thông báo kèm theo):

1. Thời gian họp: 8 giờ 00 phút, Thứ 7 – Ngày 15/4/2017.
2. Địa điểm: Tầng 7. Toà nhà hỗn hợp Sông Đà Hà Đông, km 10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

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

Số 138 CV/HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2017

THÔNG BÁO

(V/v: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

Kính gửi: Quý vị cổ đông của Công ty cổ phần thủy điện Đắc Đoà

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Đắc Đoà trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

1. Thời gian họp: 8 giờ 00 phút, Thứ 7 - Ngày 15/04/2017

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 II (2012-2017) và kết quả hoạt động năm 2016, phương hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022) và kế hoạch hoạt động năm 2017;

- Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2012-2017) và kết quả hoạt động năm 2016, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III (2017-2022) và kế hoạch hoạt động năm 2017;

- Công khai Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán và lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;

- Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016;

- Báo cáo quyết toán chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2017;

- Chốt vốn điều lệ của công ty theo số vốn đã góp của các cổ đông;

- 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 03/01/2017).

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 0593 866 472 hoặc email về địa chỉ manhdang42t@yahoo.com trước ngày 13/04/2017 hoặc liên hệ theo số điện thoại: 0596 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) 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

Trần Văn Ngưu