

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: 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: 0500 2240159

Fax: 0500 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: 0500 2240159

Fax: 0500 3950817

Loại thông tin công bố: 24h, 72h, Yêu cầu, Bất thường, Định kỳ

Nội dung công bố:

- Nghị quyết số 49/2017/NQ-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2017 về việc Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 và bổ nhiệm Giám đốc, Kế toán trưởng.

- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24 tháng 04 năm 2017

- Biên bản họp Ban Kiểm soát ngày 24 tháng 04 năm 2017

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

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 24 tháng 04 năm 2017

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Nguyễn Quang Toàn

Số: 48/2017/BB-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 24 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 và bổ nhiệm Giám đốc, Kế toán trưởng)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Công ty CP Thủy điện Điện lực Đắk Lắk.

I. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự:

1. **Thời gian:** Vào lúc 09 giờ 00 ngày 24 tháng 04 năm 2017

Địa điểm: Hội trường Nhà hàng Khách sạn Cao Nguyên số 65 Phan Chu Trinh, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

2. **Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty**

- Ông Nguyễn Đức Trọng
- Ông Nguyễn Quang Toàn
- Ông Bùi Văn Tuấn

II. Nội dung cuộc họp:

- Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã tiến hành họp và thống nhất bầu Ông Nguyễn Đức Trọng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk nhiệm kỳ 2017 - 2022 với tỷ lệ thống nhất 3/3.

- Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm: Ông Nguyễn Quang Toàn giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk nhiệm kỳ 2017 – 2022 với tỷ lệ thống nhất 3/3

- Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm Bà Mai Thị Thu Thảo giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk nhiệm kỳ 2017 – 2022 với tỷ lệ thống nhất 3/3

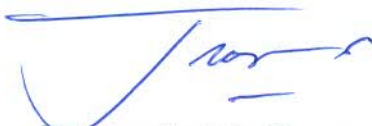
Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 30 cùng ngày và đã được các thành viên nhất trí thông qua và vào biên bản này.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT



Ông Nguyễn Đức Trọng



Ông Nguyễn Quang Toàn



Ông Bùi Văn Tuấn

Số: 45/2017/BB-BKS

Đắk Lắk, ngày 24 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
(V/v Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Công Ty Cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk.

I. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự:

1. **Thời gian:** Vào lúc 10 giờ 00 ngày 24 tháng 04 năm 2017
2. **Địa điểm:** Tại Công ty Cổ phần Thủy Điện Điện Lực Đắk Lắk P6,T2, Khu B, Chung Cư Hoàng Anh Gia Lai, 33 Nguyễn Công Trứ, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Thành phần tham dự: Thành viên Ban kiểm soát

Ông: Nguyễn Văn Vinh

Bà: Lê Nữ Hồng Nhung

Bà: Hoàng Thị Thu Trang

II. Nội dung cuộc họp:

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã tiến hành họp và thống nhất bầu Bà Lê Nữ Hồng Nhung làm trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk nhiệm kỳ 2017 - 2022 với tỷ lệ thống nhất 3/3, đạt 100%.

Cuộc họp kết thúc lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày và đã được các thành viên nhất trí thông qua và ký vào biên bản này.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Thành viên BKS



Ông. Nguyễn Văn Vinh

Thành viên BKS



Bà. Hoàng Thị Thu Trang

Thành viên BKS



Bà. Lê Nữ Hồng Nhung