

Số: 20/CV-HPD-2018
V/v: Công bố thông tin theo quy định

Gia Lai, ngày 18 tháng 4 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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.

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đoa
 - Mã chứng khoán: HPD
 - Địa chỉ: Số 138 Tôn Đức Thắng – TP.PLeiku – Gia Lai
 - Điện thoại liên hệ: 02696 288 688 Fax: 02693 866 472
 - Email: thuydiendakdoa.th@yahoo.com
 - Loại công bố thông tin: Theo quy định.

2. Nội dung thông tin công bố:

- Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đoa công bố Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, họp ngày 17/4/2018.

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.

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018;
- Biên bản ĐHĐCĐ 2018.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Phạm Văn Hùng

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐOÀ

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 phút - ngày 17/4/2018, tại thành phố Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5900419811 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp, thay đổi lần thứ 4 ngày 17/5/2017).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Cổ đông của Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập (ngày đăng ký cuối cùng là: 21/3/2018).
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc điều hành;
- Đại diện các cơ quan quản lý, kiểm toán độc lập, Ngân hàng và đối tác khách hàng của Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (sau đây gọi tắt là Đại hội) đủ điều kiện tiến hành:

Đại hội đã nghe ông **Lê Tiến Dũng** Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

- Tổng số cổ đông của công ty tại ngày 21/3/2018 là: **425** cổ đông và tổng số cổ phần đang lưu hành là 8.306.590 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 8.306.590 cổ phần
- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội: **425** cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số đại biểu là cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: **25** người, đại diện cho: **6.388.190** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **76,9%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 11, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đủ điều kiện tiến hành.

II. Đại hội đã nhất trí 100% thông qua danh sách đề cử Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu:

✓ **Đoàn chủ tịch:**

- Ông Trần Văn Ngu - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp
- Ông Phạm Văn Hùng - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
- Ông Phạm Minh Ngọc - Thành viên HĐQT

✓ **Thư ký Đại hội:**

- Ông Trần Mạnh Đăng



✓ **Ban kiểm phiếu:**

- Ông: Lê Tiến Dũng – Trưởng ban
- Bà: Nguyễn Thị Dung -TV

III. Thông qua chương trình Nghị sự của Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội:

Sau khi nghe Đoàn chủ tịch công bố chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung chương trình, quy chế làm việc của Đại hội.

IV. Nội dung chính của Đại hội:

Đại hội đã nghe:

1. Ông: Phạm Văn Hùng - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017; kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018.

2. Ông: Phan Ngọc Mạnh - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

3. Ông: Phạm Minh Ngọc - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán và lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017;

- Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát viên năm 2018.

V. Thảo luận và thông qua các nội dung báo cáo và tờ trình Đại hội:

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

VI. Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội:

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng Phiếu xin ý kiến biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 6.388.190 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết

Kết quả biểu quyết: Thông qua toàn văn nội dung báo cáo

2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch (ĐHĐCĐ giao)	Thực hiện năm 2017	TH/KH (%)
1	Sản lượng điện thương phẩm	KWh	38.250.000	39.365.709	102,9
2	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	10 ³ đ	52.410.769	58.199.741	111,0

3	Doanh thu và thu nhập khác	10 ³ đ	48.053.344	52.998.203	110,3
	<i>Doanh thu thuần từ bán điện</i>	10 ³ đ	<i>43.574.250</i>	<i>47.967.657</i>	<i>110,1</i>
4	Lợi nhuận trước thuế	10 ³ đ	12.817.070	19.128.502	149,2
6	Lợi nhuận sau thuế	10 ³ đ	12.147.417	18.145.740	149,4
7	Thu tiền về tài khoản	10 ³ đ	53.610.699	58.150.843	108,5
8	Thu nhập bình quân người/tháng	10 ³ đ	9.495	11.645	132,9
9	Giá trị đầu tư	10 ³ đ	955.000	143.643	15
-	Bổ sung hệ thống đo đếm phí 6 Kv	10 ³ đ	155.000	143.643	92,7
-	Đầu tư Đập tràn sự cố	10 ³ đ	800.000		

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 6.388.190 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết

Kết quả biểu quyết: Thông qua toàn văn nội dung báo cáo

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 uỷ quyền cho HĐQT, Ban kiểm soát công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 .

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 6.388.190 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết

Kết quả biểu quyết: Thông qua toàn văn nội dung báo cáo

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN năm 2017	Đồng	19.128.502.053
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017	Đồng	982.762.414
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017	Đồng	18.145.739.639
4	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2017	Đồng	18.145.739.639
5	Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	18.145.739.639
5.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5.1 = 5*2%)	Đồng	362.914.793
5.2	Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty	Đồng	300.000.000
5.3	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	Đồng	869.644.846
5.4	Chia cổ tức (tỷ lệ 20%/năm; 2.000 đồng/01 cổ phiếu)	Đồng	16.613.180.000

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 6.388.190 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết

198.
S TY
HÃN
ĐIỆN
ĐOÀ
- T. GI

- Không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết

Kết quả biểu quyết: Thông qua toàn văn nội dung báo cáo

5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2018
1	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	39.450.000
2	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	10 ³ đ	60.127.741
3	Doanh thu và thu nhập khác	10 ³ đ	54.699.323
	<i>Doanh thu thuần từ bán điện thương phẩm</i>	<i>10³đ</i>	<i>48.615.550</i>
4	Tổng chi phí	10 ³ đ	36.699.323
5	Lợi nhuận trước thuế	10 ³ đ	18.000.000
6	Lợi nhuận sau thuế	10 ³ đ	17.084.400
7	Thu tiền về tài khoản	10 ³ đ	62.192759
8	Thu nhập bình quân người/tháng	10 ³ đ	11.866
9	Chia cổ tức	%	20

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 6.388.190 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết

- Không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết

Kết quả biểu quyết: Thông qua toàn văn nội dung báo cáo

6. Thông qua mức thù lao của thành viên HĐQT, Kiểm soát viên năm 2018:

a) Quyết toán thù lao năm 2017: Tỷ lệ hoàn thành bình quân các chỉ tiêu kinh tế tài chính năm 2017 (Giá trị sản xuất kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận) đạt 121%, thù lao của các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên thực hiện bằng 100% mức thù lao chi trả là: 552.000.000 đồng.

b) Kế hoạch thù lao năm 2018:

- Thù lao của HĐQT, Kiểm soát viên được quyết toán vào cuối năm theo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD (Chỉ tiêu: Sản lượng, Doanh thu, lợi nhuận). Nếu hoàn thành 100% kế hoạch, dự toán tổng mức thù lao của HĐQT, Kiểm soát viên như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/người/tháng (Đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	8.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát	1	8.000.000
4	Kiểm soát viên	2	5.000.000

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu (sản lượng, doanh thu, lợi nhuận) đạt <100% kế hoạch năm thì mức thù lao của HĐQT, Kiểm soát viên được trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch và không thấp hơn 80% mức được hưởng.

- Trường hợp Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận thì uỷ quyền cho HĐQT được quyền quyết định thưởng cho Ban lãnh đạo (các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và

các cán bộ quản lý khác) số tiền không vượt quá 30% số lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch nhưng tối đa là 300.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm triệu đồng).

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 6.388.190 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết

Kết quả biểu quyết: Thông qua toàn văn nội dung báo cáo

7. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị nghiên cứu luật chứng khoán, các quy định quản lý của Nhà nước để quyết định các vấn đề cụ thể, thực hiện phương án sản xuất năm 2018 và bổ sung sửa đổi các quy định của Công ty cho phù hợp với quy định của pháp luật. Nội dung thực hiện, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông kỳ họp gần nhất.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 6.388.190 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết

Kết quả biểu quyết: Thông qua toàn văn nội dung báo cáo

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc điều hành công ty có trách nhiệm tổ chức, thực hiện toàn bộ các nội dung của Quyết nghị của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đoa kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 17/04/2018.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trần Mạnh Đăng

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Văn Ngư

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐOÀ
(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5900419811 do Sở Kế hoạch
và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp, thay đổi lần thứ 4 ngày 17/5/2017)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐOÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông ngày 17/4/2018;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, Ban nhiệm soát ngày 17/4/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên ngày 17/4/2018;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Đắc Đoà,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

Duy trì ổn định và vận hành hiệu quả Nhà máy thủy điện Đắc Đoà. Phân đầu trong vòng 5 năm, đầu tư sở hữu thêm 01 Nhà máy thủy điện có công suất khoảng 5÷10MW tại địa bàn Tây Nguyên, đưa tổng công suất phát điện thương phẩm lên trên 70 triệu kWh/năm. Theo đó đưa công ty trở thành một trong những đơn vị sản xuất kinh doanh điện kiểu mẫu và hoạt động hiệu quả trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Điều 2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch (ĐHĐCĐ giao)	Thực hiện năm 2017	TH/KH (%)
1	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	38.250.000	39.365.709	102,9
2	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	10 ³ đ	52.410.769	58.199.741	111,0
3	Doanh thu và thu nhập khác	10 ³ đ	48.053.344	52.998.203	110,3
	<i>Doanh thu thuần từ bán điện</i>	<i>10³đ</i>	<i>43.574.250</i>	<i>47.967.657</i>	<i>110,1</i>
4	Lợi nhuận trước thuế	10 ³ đ	12.817.070	19.128.502	149,2
5	Lợi nhuận sau thuế	10 ³ đ	12.147.417	18.145.740	149,4
6	Thu tiền về tài khoản	10 ³ đ	53.610.699	58.150.843	108,5
7	Thu nhập bình quân người/tháng	10 ³ đ	9.495	11.645	132,9
8	Giá trị đầu tư	10 ³ đ	955.000	143.643	15,0
-	Bổ sung hệ thống đo đếm phí 6 Kv	10 ³ đ	155.000	143.643	92,7
-	Đầu tư Đập tràn sự cố	10 ³ đ	800.000		



Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 uỷ quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN năm 2017	Đồng	19.128.502.053
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017	Đồng	982.762.414
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017	Đồng	18.145.739.639
4	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2017	Đồng	18.145.739.639
5	Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	18.145.739.639
5.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5.1 = 5*2%)	Đồng	362.914.793
5.2	Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty	Đồng	300.000.000
5.3	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	Đồng	869.644.846
5.4	Chia cổ tức (tỷ lệ 20%/năm; 2.000 đồng/01 cổ phiếu)	Đồng	16.613.180.000

Điều 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2018
1	Sản lượng điện thương phẩm	KWh	39.450.000
2	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	10 ³ đ	60.127.741
3	Doanh thu và thu nhập khác	10 ³ đ	54.699.323
	<i>Doanh thu thuần từ bán điện thương phẩm</i>	<i>10³đ</i>	<i>48.615.550</i>
4	Tổng chi phí	10 ³ đ	36.699.323
5	Lợi nhuận trước thuế	10 ³ đ	18.000.000
6	Lợi nhuận sau thuế	10 ³ đ	17.084.400
7	Thu tiền về tài khoản	10 ³ đ	62.192759
8	Thu nhập bình quân người/tháng	10 ³ đ	11.866
9	Chia cổ tức	%	20

Điều 6. Thông qua quyết toán thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2017, phương án chi trả thù lao năm 2018:

1. Quyết toán thù lao năm 2017: Tỷ lệ hoàn thành bình quân các chỉ tiêu kinh tế tài chính năm 2017 (Giá trị sản xuất kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận) đạt 121%, thù lao của các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên thực hiện bằng 100% mức thù lao chi trả là: 552.000.000 đồng.

2. Phương án thù lao năm 2018:

- Thù lao của HĐQT, Kiểm soát viên được quyết toán vào cuối năm theo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD (Chỉ tiêu: Sản lượng, Doanh thu, lợi nhuận). Nếu hoàn thành 100% kế hoạch, dự toán tổng mức thù lao của HĐQT, Kiểm soát viên như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/người/tháng (Đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	8.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát	1	8.000.000
4	Kiểm soát viên	2	5.000.000

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu (sản lượng, doanh thu, lợi nhuận) đạt <100% kế hoạch năm thì mức thù lao của HĐQT, Kiểm soát viên được trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch và không thấp hơn 80% mức được hưởng.

3. Trường hợp Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận thì ủy quyền cho HĐQT được quyền quyết định thưởng cho Ban lãnh đạo (các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác) số tiền không vượt quá 30% số lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch nhưng tối đa là 300.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm triệu đồng).

Điều 7. Trong nghị quyết này Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị nghiên cứu luật chứng khoán, các quy định quản lý của Nhà nước để quyết định các vấn đề cụ thể, thực hiện phương án sản xuất kinh doanh năm 2018 và bổ sung sửa đổi các quy định của Công ty cho phù hợp với quy định của pháp luật. Nội dung thực hiện, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông kỳ họp gần nhất.

Điều 8. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc điều hành công ty có trách nhiệm tổ chức, thực hiện toàn bộ các nội dung của Nghị quyết này.

Toàn bộ Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đoa thông qua toàn văn tại cuộc họp. Nghị quyết này được gửi cho tất cả các cổ đông của Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT & Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- CBTT theo quy định;
- Lưu HĐQT, TH.



Trần Văn Ngự