

Lâm Đồng, ngày 17 tháng 09 năm 2018

THÔNG BÁO
Về việc công bố thông tin

1. Tên Tổ chức phát hành:

- Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
- Mã chứng khoán: DNH
- Địa chỉ: 80A Trần Phú, phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
- Điện thoại liên hệ: 0263 3728171 Fax: 0263 3866457
- Email: haph@dhd.com.vn; trusochinh@dhd.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông vào ngày 26/09/2018 để thực hiện lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

3. Công bố thông tin:

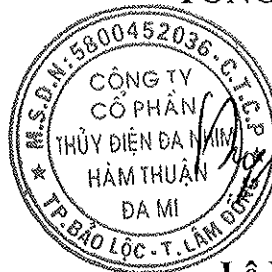
Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/09/2018 tại đường dẫn: www.dhd.com.vn.

Chúng tôi 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./.

Nơi nhận:

- Ủy ban CK Nhà nước;
- Sở Giao dịch CK Hà Nội;
- Lưu: VT, TCKT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Văn Quang



EVNHPC DHD

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI

Địa chỉ: 80A Trần Phú, Bảo Lộc, Lâm Đồng
Điện thoại: 0633.728171 - Fax: 0633.866457
Email: trusochinh@dhd.com.vn

Trang: 1/1

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua việc giới thiệu nhân sự ứng cử thành viên Ban kiểm soát và chốt danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 92/QĐ-TĐĐHĐ ngày 05/10/2015 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ công văn số 344/EVNGENCO1-TC&NS ngày 04/09/2018 của Chủ tịch Tổng Công ty Phát điện 1 về việc cử nhân sự thay thế ông Nguyễn Tiến Dũng tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát tại Công ty DHD;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc giới thiệu bà Hoàng Thị Thanh Hương ứng cử thành viên Ban kiểm soát thay thế ông Nguyễn Tiến Dũng thôi nhiệm vụ thành viên Ban kiểm soát.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo các phòng ban chức năng phối hợp Trung tâm Lưu ký chứng khoán thực hiện chốt danh sách cổ đông vào ngày 26/09/2018 để thực hiện thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 3. Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT;
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Oánh