

THÔNG BÁO
Về việc công bố thông tin

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

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, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

- Điện thoại liên hệ: 0263 728171

Fax: 0263 866457

- Email: phuocqt@dhd.com.vn; trusochinh@dhd.com.vn

2. Loại thông tin công bố

định kỳ

bất thường

24h

theo yêu cầu

3. Nội dung thông tin công bố

Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (Công ty) công bố thông tin về Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 01 tháng 3 năm 2022 với các nội dung:

- Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Lê Văn Quang.

- Giao ông Đỗ Minh Lộc - Thành viên Hội đồng quản trị thực hiện quyền Tổng giám đốc cho đến khi có quyết định kiện toàn nhân sự thay thế.

4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02 tháng 3 năm 2022 tại đường dẫn: www.dhd.com.vn.

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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CTHĐQT (để b/c);
- Các PTGD;
- BKS;
- Lưu: VT, HCLĐ.

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

Đỗ Minh Lộc

NGHỊ QUYẾT
Họp Hội đồng quản trị - Phiên họp lần 02 năm 2022

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30 tháng 6 năm 2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 113/QĐ-HĐQT ngày 02 tháng 7 năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị - Phiên họp lần 2 ngày 01 tháng 03 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Lê Văn Quang.

Điều 2. Giao ông Đỗ Minh Lộc - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty thực hiện quyền Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi cho đến khi có quyết định kiện toàn nhân sự thay thế.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Trưởng các đơn vị trong Công ty và Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT, HCLĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Văn Quang