

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- 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: 0262 2240159

Fax: 0262 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: 0262 2240159

Fax: 0262 3950817

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

Nội dung công bố:

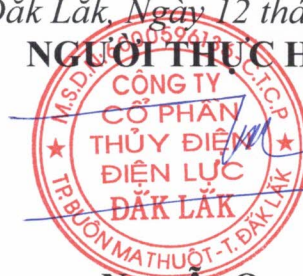
- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 – Bổ sung lần 1

(File điện tử được đăng tải tại địa chỉ: [http:// www.dphc.com.vn](http://www.dphc.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.

Đắk Lắk, Ngày 12 tháng 04 năm 2022

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Nguyễn Quang Toàn

Số: 64/2022/TT-DPHC

Buôn Ma Thuột, ngày 23 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v thông qua thù lao của Hội đồng quản trị năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP thủy điện điện lực Đắk Lắk

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH20 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Thủy điện Điện lực Đắk Lắk;
- Căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2022:

1. Tiền thù lao hàng tháng: (tính vào chi phí kinh doanh của Công ty)

Chủ tịch HĐQT	5.000.000	Đồng/Tháng
Thành viên HĐQT	3.000.000	Đồng/Tháng
Thư ký HĐQT	1.500.000	Đồng/Tháng

2. Tiền thưởng năm: (Trích từ quỹ khen thưởng)

Khi lợi nhuận đạt từ 10% - 15%/vốn điều lệ

Chủ tịch HĐQT	7.500.000	đồng
Thành viên HĐQT	5.000.000	đồng

Khi lợi nhuận đạt trên 15%/vốn điều lệ

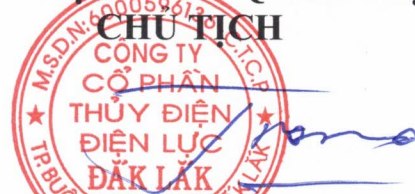
Chủ tịch HĐQT	15.000.000	đồng
Thành viên HĐQT	10.000.000	đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua.
Trân trọng!

Nơi nhận:

- Cổ đông EAD;
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký HĐQT;
- Lưu VT; HĐQT.
(Tài liệu ĐHCĐ 2022).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đức Trọng

Số: 71/2022/TT-DPHC

Buôn Ma Thuột, ngày 23 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP thủy điện điện lực Đắk Lắk

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Thủy điện Điện lực Đắk Lắk;
- Căn cứ biên bản đề cử, giấy đề cử của các nhóm cổ đông, cổ đông nắm giữ trên 5%/ vốn điều lệ.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua nội dung sau:

Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm có:

1. Trần Tấn Phùng
2. Nguyễn Văn Phụng
3. Nguyễn Quang Toàn
4. Trần Văn Thành
5. Bùi Văn Tuấn
6. Lê Hoài Nhơn

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
Trân trọng!

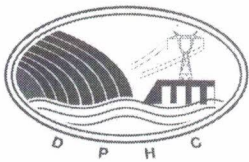
Nơi nhận:

- Cổ đông EAD;
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.
(Tài liệu ĐHCĐ 2022).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đức Trọng

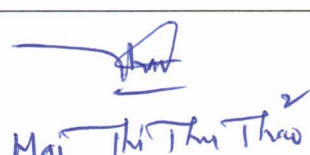
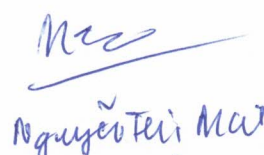
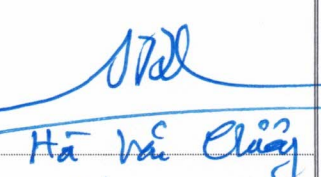
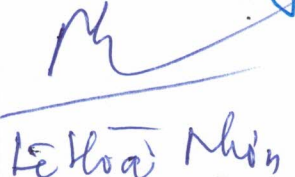



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐIỆN LỰC ĐẮK LẮK
Địa chỉ: Phòng 6, tầng 2, Khu B, Chung Cư Hoàng Anh Gia Lai, 33
Nguyễn Công Trứ, P. Tụ An, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
ĐT: (0262) 2240159 Fax: (0262)3950817 Website: www.dphc.com.vn

BIÊN BẢN HỢP NHÓM ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐIỆN LỰC ĐẮK LẮK

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk
- Căn cứ Quy định đề cử Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk

Hôm nay, ngày 12/04/2022 tại Công ty CP thủy điện điện lực Đắk Lắk, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk, cùng nhau nắm giữ 168.900 cổ phần (bằng chữ: Một trăm chín mươi ngàn hai trăm mười cổ phần), chiếm tỷ lệ 5,869% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu /đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên
1	Mai Thị Thu Thảo	240745043	17/31 Nguyễn Viết Xuân, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk	31.300	 Mai Thị Thu Thảo
2	Nguyễn Thị Mai	241143235	12 Lý Thái Tổ, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk	32.000	 Nguyễn Thị Mai
3	Hà Văn Chương	241223159	41 Chu Mạnh Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk	38.000	 Hà Văn Chương
4	Lê Hoài Nhơn	046060001191	22 Nguyễn Thượng Hiền, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk	300	 Lê Hoài Nhơn

5	Nguyễn Đình Lâm	240317494	164 Lê Thị Hồng Gấm, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk	67.300	
Tổng cộng				168.900	

cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk nhiệm kỳ 2022-2027 tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

Ông: Lê Hoài Nhơn

CCCD số: 046060001191, cấp ngày 19/04/2021 Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú: 22 Nguyễn Thượng Hiền, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Trình độ học vấn: Đại học, Chuyên ngành:

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Bà: Mai Thị Thu Thảo

CMND số: 240745043 Nơi cấp: Đắk Lắk

Địa chỉ thường trú: 17/31 Nguyễn Viết Xuân, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Trình độ học vấn: Đại Học. Chuyên ngành: Tài chính Kế Toán

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk


Biên bản này được lập vào lúc 10 giờ 00 ngày 12/04/2022 tại Công ty Cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk.

Buôn Ma Thuột, ngày 12 tháng 04 năm 2022

CỔ ĐÔNG

(người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)¹


Mai Thị Thu Thảo

¹**Đối với cổ đông pháp nhân:**

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-----o0o-----


SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên:	Lê Hoài Nhơn
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	10/02/1960
Nơi sinh:	Quảng Điền, Thừa Thiên – Huế
CMND/CCCD/Hộ chiếu:	046060001191; cấp ngày 19/4/2021 tại Đắk Lắk
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Địa chỉ thường trú:	22 Nguyễn Thượng Hiền, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Số điện thoại liên lạc:	0963436779
Trình độ chuyên môn:	Thạc sỹ kinh tế
Quá trình công tác:	+ Từ năm 1983-1988: Chuyên viên tại phòng Tài chính Kế toán Công ty Điện lực Đắk Lắk. + Từ năm 1989 - 1993: Phó phòng và phụ trách phòng Tài chính Kế toán Công ty Điện lực. + Từ năm 1993 – 1995 : Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty Điện lực. + Từ năm 1995-2005 : Kế toán trưởng Công ty Điện lực. + Từ năm 2005 - 2020 : Phó giám đốc Công ty Điện lực. + Từ năm 2020 đến nay : Nghỉ hưu theo chế độ.
Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết:	: Không.
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	Không
Số CP nắm giữ (tại thời điểm 18/03/2022):	300 cổ phần, chiếm 0,01% số vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	
+ Cá nhân sở hữu:	300 cổ phần, chiếm 0,01% số vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:	Không.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Buôn Ma Thuột, ngày 12 tháng 04 năm 2022
Người khai ký tên, ghi rõ họ tên


Lê Hoài Nhơn

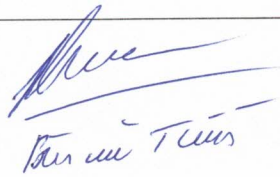



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐIỆN LỰC ĐẮK LẮK
Địa chỉ: Phòng 6, tầng 2, Khu B, Chung Cư Hoàng Anh Gia Lai, 33
Nguyễn Công Trứ, P. Tụ An, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
ĐT: (0262) 2240159 Fax: (0262)3950817 Website: www.dphc.com.vn

BIÊN BẢN HỌP NHÓM ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐIỆN LỰC ĐẮK LẮK

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk
- Căn cứ Quy định đề cử Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk

Hôm nay, ngày 12/04/2022 tại Công ty CP thủy điện điện lực Đắk Lắk, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk, cùng nhau nắm giữ 184.660 cổ phần (bằng chữ: Một trăm tám mươi bốn ngàn sáu trăm sáu mươi cổ phần), chiếm tỷ lệ 6,416% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND /CCCD	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu /đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên
1	Bùi Văn Tuấn	241179920	564 Nguyễn Văn Cừ, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk	89.400	 Bùi Văn Tuấn
2	Trần Tấn Phùng	049076022912	44/3/16 Đinh Núp, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk	95.260	 Trần Tấn Phùng
	Tổng cộng			184.660	

cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk nhiệm kỳ 2022-2027 tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

Ông: Trần Tấn Phùng

CMND số: 049076022912, cấp ngày 9/8/2021 Nơi cấp: Đắk Lắk.

Địa chỉ thường trú: 44/3/16 Đinh Núp, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Trình độ học vấn: Đại học, Chuyên ngành: Điện Khí hóa Cung cấp Điện; Thạc sỹ:
Quản trị doanh nghiệp.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông: Bùi Văn Tuấn

CMND số: 241179920 Nơi cấp: Đắk Lắk

Địa chỉ thường trú: 564 Nguyễn Văn Cừ, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Kỹ sư cơ khí, Cử nhân quản trị doanh nghiệp.

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk


Biên bản này được lập vào lúc 10 giờ 00 ngày 12/04/2022 tại Công ty Cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk.

Buôn Ma Thuột, ngày 12 tháng 04 năm 2022

CỔ ĐÔNG

(người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)¹



Bùi Văn Tuấn

¹Đối với cổ đông pháp nhân:

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên:	Trần Tấn Phùng
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	15/08/1976
Nơi sinh:	Đà Nẵng
CMND/CCCD/Hộ chiếu:	049076022912, ngày cấp 9/8/2021, nơi cấp: CCS
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Địa chỉ thường trú:	44/3/16 Đinh Núp TP Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk
Số ĐT liên lạc:	0963032725
Trình độ chuyên môn:	Kỹ sư Điện; Thạc sỹ: Quản trị Doanh Nghiệp
Quá trình công tác: + Từ 9/1999 đến Nay	Làm tại Công ty Điện lực Đắk Lắk
Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết:	Không
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	Phó Giám đốc Công ty Điện lực Đắk Lắk; Chi Nhánh Tổng Công ty Điện lực Miền Trung
Số CP nắm giữ (tại thời điểm 18/03/2022):	95.260 cổ phần, chiếm 3,31% vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	Không
+ Cá nhân sở hữu:	95.260 cổ phần, chiếm 3,31% vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết: (không có)	1- Mỗi quan hệ: ... , Tên cá nhân/tổ chức: ... nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ 2- Mỗi quan hệ: ..., Tên cá nhân/tổ chức:năm

giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ

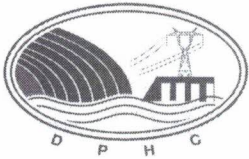
Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Buôn Ma Thuột, ngày 12 tháng 04 năm 2022

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên



Trần Văn Phụng

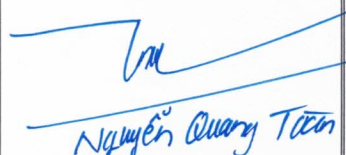

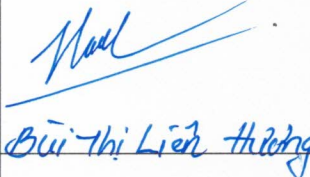


CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐIỆN LỰC ĐẮK LẮK
Địa chỉ: Phòng 6, tầng 2, Khu B, Chung Cư Hoàng Anh Gia Lai, 33
Nguyễn Công Trứ, P. Tụ An, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
ĐT: (0262) 2240159 Fax: (0262)3950817 Website: www.dphc.com.vn

**BIÊN BẢN HỢP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐIỆN LỰC ĐẮK LẮK**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk
- Căn cứ Quy định đề cử Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk

Hôm nay, ngày 12/04/2022 tại Công ty CP thủy điện điện lực Đắk Lắk, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk, cùng nhau nắm giữ 197.000 cổ phần (bằng chữ: Một trăm chín mươi bảy ngàn cổ phần), chiếm tỷ lệ 6,845% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu /đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên
1	Nguyễn Quang Toàn	240528459	231 Lý Thường Kiệt, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk	132.000	 Nguyễn Quang Toàn
2	Nguyễn Văn Hải	241252356	32 Tổng Duy Tân, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk	55.000	 Nguyễn Văn Hải
3	Bùi Thị Liên Hương	240592355	105/118A Lê Hồng Phong, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk	10.000	 Bùi Thị Liên Hương
	Tổng cộng			197.000	

cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk nhiệm kỳ 2022-2027 tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

Ông: Nguyễn Quang Toàn

CMND số: 240528459, Nơi cấp: Đắk Lắk

Địa chỉ thường trú: 231 Lý Thường Kiệt, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Trình độ học vấn: Đại học, Chuyên ngành: Điện

Đồng thời chúng tôi thông nhất cử:

Bà: Bùi Thị Liên Hương

CMND số: 240592355 Nơi cấp: Đắk Lắk

Địa chỉ thường trú: 105/118A Lê Hồng Phong, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Trình độ học vấn: Đại Học. Chuyên ngành: Kinh tế ngoại thương

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk

Biên bản này được lập vào lúc 10 giờ 00 ngày 12/04/2022 tại Công ty Cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk.

Buôn Ma Thuột, ngày 12 tháng 04 năm 2022

CỔ ĐÔNG

(người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)¹



Bùi Thị Liên Hương

¹Đối với cổ đông pháp nhân:

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-----o0o-----


SƠ YẾU LÝ LỊCH

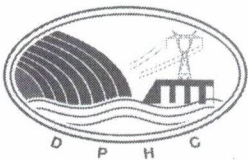
(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên: Nguyễn Quang Toàn
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 06/04/1978
Nơi sinh: Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
CMND/CCCD/Hộ chiếu: 240528459 ngày cấp 05/11/2011 tại Đắk Lắk
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ thường trú: 231 Lý Thường Kiệt, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Số ĐT liên lạc: 0905002939
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện
Quá trình công tác:
+ Từ 2000 đến tháng 09 năm 2006: Chuyên viên tại phòng Kỹ thuật Công ty Điện lực Đắk Lắk.
+ Từ tháng 10 năm 2006 đến tháng 04 năm 2014: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
+ Từ tháng 05 năm 2014 đến nay: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- Công ty CP Năng Lượng Buôn Đôn, CT HĐQT, Người ĐD theo PL, 48.000 CP, chiếm 12%/vốn điều lệ
- Công ty Cổ phần ĐT&PT Năng Lượng Cao Nguyên, CT HĐQT, Người ĐD theo PL, 90.000 CP, chiếm 18%/vốn điều lệ
Số CP nắm giữ (tại thời điểm 18/03/2022): 132.000 cổ phần, chiếm 4,59% vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu: Không có
+ Cá nhân sở hữu: 132.000 cổ phần, chiếm 4,59% vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết: Mỗi quan hệ: Vợ. Tên cá nhân: Bùi Thị Liên Hương, giữ 10.000 cổ phần, chiếm 0,35% vốn điều lệ.
Mỗi quan hệ: Anh rể. Tên cá nhân: Phạm Phú Quý, giữ 8.000 cổ phần, chiếm 0,278% vốn điều lệ.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Buôn Ma Thuột, ngày 12 tháng 04 năm 2022
Người khai ký tên, ghi rõ họ tên


Nguyễn Quang Toàn

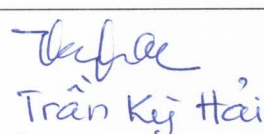
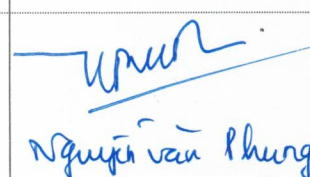


CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐIỆN LỰC ĐẮK LẮK
Địa chỉ: Phòng 6, tầng 2, Khu B, Chung Cư Hoàng Anh Gia Lai, 33
Nguyễn Công Trứ, P. Tụ An, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
ĐT: (0262) 2240159 Fax: (0262)3950817 Website: www.dphc.com.vn

BIÊN BẢN HỢP NHÓM ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐIỆN LỰC ĐẮK LẮK

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk
- Căn cứ Quy định đề cử Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk

Hôm nay, ngày 12/04/2022 tại Công ty CP thủy điện điện lực Đắk Lắk, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk, cùng nhau nắm giữ 190.250 cổ phần (bằng chữ: Một trăm chín mươi ngàn hai trăm mười cổ phần), chiếm tỷ lệ 6,61% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu /đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên
1	Trần Kỳ Hải	240615764	78 Bà Triệu, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk	100.250	 Trần Kỳ Hải
2	Nguyễn Văn Phụng	040060020735	51/18 Nguyễn Tất Thành, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk	90.000	 Nguyễn Văn Phụng
	Tổng cộng			190.250	

cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk nhiệm kỳ 2022-2027 tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

Ông: Nguyễn Văn Phụng

CCCD số: 040060020735, cấp ngày 10/05/2021 Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú: 51/18 Nguyễn Tất Thành, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Trình độ học vấn: Đại học, Chuyên ngành: Điện- Cơ khí

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông: Trần Kỳ Hải

CMND số: 240615764 Nơi cấp: Đắk Lắk

Địa chỉ thường trú: 78 Bà Triệu, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Trình độ học vấn: Đại Học.

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk


Biên bản này được lập vào lúc 10 giờ 00 ngày 12/04/2022 tại Công ty Cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk.

Buôn Ma Thuột, ngày 12 tháng 04 năm 2022

CỔ ĐÔNG

(người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)¹


Trần Kỳ Hải

¹Đối với cổ đông pháp nhân:

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên: Nguyễn Văn Phụng
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 17/09/1960
Nơi sinh: Nghệ An
CMND/CCCD/Hộ chiếu: 040060020735 ngày cấp 10/05/2021 tại Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ thường trú: 51/18 Nguyễn Tất Thành, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Số ĐT liên lạc: 0963110179
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện – Cơ Khí
Quá trình công tác:
+ Từ 1989- 2003: Nhà máy thủy điện Drây H'Linh Đắk Lắk
+ Từ 2003-2012: phòng Vật tư Công ty điện lực Đắk Lắk
+ Từ 2012-2016: Điện lực CưWin, Đắk Lắk
+ Từ 2016-2020: XN Dịch vụ Điện Lực Đắk Lắk
+ Từ 2020 – nay: Nghỉ hưu
Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: Không
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
Số CP nắm giữ (tại thời điểm 18/03/2022): 90.000 cổ phần, chiếm 3,127% vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu: Không
+ Cá nhân sở hữu: 90.000 cổ phần, chiếm 3,127% vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết: Không

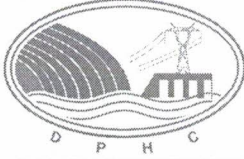
Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Buôn Ma Thuột, ngày 12 tháng 04 năm 2022

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên



Nguyễn Văn Phụng



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐIỆN LỰC ĐẮK LẮK

Địa chỉ: Phòng 6, tầng 2, Khu B, Chung Cư Hoàng Anh Gia Lai, 33
Nguyễn Công Trứ, P. TỰ AN, TP. BUÔN MA THUẬT, tỉnh ĐẮK LẮK.

ĐT: (0262) 2240159 Website: www.dphc.com.vn

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk

Họ tên cổ đông: Từ Ngọc Thanh

CMND số: 240624734 Ngày cấp: 22/02/2013 Nơi cấp: C.A ĐắKLắk

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Hiện đang sở hữu: 185.000 cổ phần, tỷ lệ: 6,428%/VĐL

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 1.850.000.000 đồng

Đề nghị Công ty cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk cho tôi đề cử:

Ông: Bùi Văn Tuấn

CMND: 241179920 Nơi cấp: Công an Đắk Lắk

Địa chỉ thường trú: 564 Nguyễn Văn Cừ, TP. Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắk

Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Kỹ sư cơ khí, Cử nhân quản trị doanh nghiệp

Hiện đang sở hữu: 89.400 cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 890.400.000 đồng

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Xin trân trọng cảm ơn.


Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

Buôn Ma Thuật, ngày 12 tháng 04 năm 2022

Người đề cử

(Ký, và ghi rõ họ tên)


Từ Ngọc Thanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên: Bùi Văn Tuấn
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 12/10/1978
Nơi sinh: Tam Hải, Núi Thành, Quảng Nam
CMND/CCCD/Hộ chiếu: 241179920 cấp ngày 05/04/2007 tại Công an Đắk Lắk
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ thường trú: 564 Nguyễn Văn Cừ, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Số ĐT liên lạc: 0888248888
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí, Cử nhân quản trị doanh nghiệp
Quá trình công tác: 2003-2006 Làm tại phòng Kỹ Thuật Công ty Điện lực Đắk Lắk
2006 - nay làm phó giám đốc công ty

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó giám đốc
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Công ty cổ phần Tuấn Phát, CT HĐQT, Người ĐD theo PL, 45.000CP, chiếm 30%/Vốn điều lệ

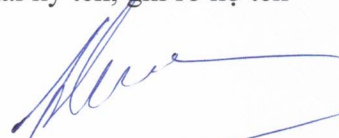
Số CP nắm giữ (tại thời điểm 18/03/2022): 89.400 cổ phần chiếm 3,107% vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu: Không
+ Cá nhân sở hữu: 89.400 cổ phần chiếm 3,107% vốn điều lệ

Các cam kết nắm giữ (nếu có)
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Buôn Ma Thuột, ngày 12 tháng 04 năm 2022
Người khai ký tên, ghi rõ họ tên


Bùi Văn Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐIỆN LỰC ĐẮK LẮK
Địa chỉ: Phòng 6, tầng 2, Khu B, Chung Cư Hoàng Anh Gia Lai, 33
Nguyễn Công Trứ, P. Tụ An, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
ĐT: (0262) 2240159 Website: www.dphc.com.vn

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk

Họ tên cổ đông: Nguyễn Thị Liên

CMND số: 240969429 Nơi cấp: C.A ĐăkLăk

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....

Hiện đang sở hữu: 150.000 cổ phần, tỷ lệ: 5,212%/VĐL

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 1.500.000.000 đồng

Đề nghị Công ty cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk cho tôi đề cử:

Ông: Trần Văn Thành

CCCD: 036060023843 Ngày cấp: 10/05/2021 Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát
quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú: 121 Lê Thánh Tông, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Ngân hàng

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 0 đồng

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Thủy điện Điện
lực Đắk Lắk nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

Buôn Ma Thuột, ngày 12 tháng 04 năm 2022

Người đề cử

(Ký, và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Liên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

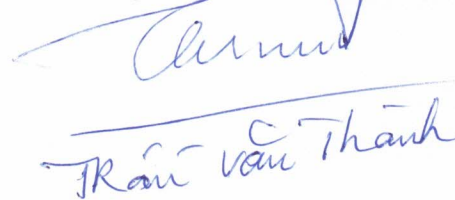
SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên: Trần Văn Thành
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 05/10/1960
Nơi sinh: Nam Định
CMND/CCCD/Hộ chiếu: 036060023843 ngày cấp 10/05/2021 tại Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ thường trú: 121 Lê Thánh Tông, P Thắng Lợi, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Số ĐT liên lạc: 0903500007
Trình độ chuyên môn: Đại học Ngân hàng
Quá trình công tác:
+ Từ 1980- 1998: Ngân hàng Kiến Thiết Đắk Lắk
+ Từ 1998-2002: Phó phòng tín dụng NH BIDV Đắk Lắk
+ Từ 2002-2005: Trưởng phòng tín dụng NH BIDV Đắk Lắk
+ Từ 2006-2020: Giám đốc NH BIDV Đông Đắk Lắk
+ Từ 2020 – nay: Nghỉ hưu
Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: Không
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
Số CP nắm giữ (tại thời điểm 18/03/2022): 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu: Không
+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết: Mọi quan hệ: Vợ. Tên cá nhân: Nguyễn Thị Liên, giữ 150.000 cổ phần, chiếm 5,212% vốn điều lệ.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Buôn Ma Thuột, ngày 12 tháng 04 năm 2022
Người khai ký tên, ghi rõ họ tên


Trần Văn Thành