

Số: 30/5/CV-HPD-2022
V/v: Công bố thông tin theo quy định

Hà Nội, ngày 30 tháng 4 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔ 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 công ty: Công ty CP thủy điện Đăk Đoa (HPD)
Địa chỉ: Số 138 Tôn Đức Thắng – TP.Pleiku – Gia Lai
Số điện thoại: 02693 288 688 Fax: 02693 866 472
Loại công bố thông tin: Theo quy định.

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty CP thủy điện Đăk Đoa công bố Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Nghị quyết bổ nhiệm Tổng giám đốc.

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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu TH, Website

- Tài liệu đính kèm:

- + Nghị quyết số 11/NQ-HDQT
- + Nghị quyết số 12/NQ-HDQT

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Hùng

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP thủy điện Đắk Đoa)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐOÀ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đoa;
- Biên bản họp HĐQT số BB-HĐQT ngày 29/4/2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Lạp - Kỹ sư điện đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP thủy điện Đắk Đoa nhiệm kỳ IV (2022-2027) kể từ ngày 29/4/2022.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các phòng chức năng Công ty và ông Phạm Lạp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- BKS Công ty;
- HNX, UBCK, Website công ty;
- Lưu HĐQT, TCKTTH.



Phạm Lạp

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc: Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc
Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đoa)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐOÀ

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2022;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP thủy điện Đăk Đoa;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị công ty;
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số /BB-HĐQT ngày 29/4/2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Dương,

Sinh ngày: 23/10/1973;

Quê quán: Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

Nơi ở hiện nay: CC P3736 HH 3B - TDP29 KĐT Linh Đàm, phường Hoàng Liệt,
Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội;

Nghề nghiệp: Kỹ sư kinh tế xây dựng;

Giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đoa nhiệm kỳ IV
(2022 – 2027) kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2022.

Điều 2: Ông Nguyễn Văn Dương được hưởng lương, các khoản phụ cấp và quyền lợi khác theo Quy chế tiền lương của Công ty và các chế độ theo luật định.

Điều 3: Ông Nguyễn Văn Dương, các Trưởng phòng chức năng Công ty căn cứ quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- BKS Công ty;
- HNX, UBCK, Website công ty;
- Lưu HĐQT, TCKTTH.



Phạm Lạp