

Quy Nhơn, ngày 22 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông hiện hữu)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

Tên Tổ chức phát hành : **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH**

Tên giao dịch : **TDB**

Trụ sở chính : **Lô 28-30 Điện Biên Phủ, tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định**

Điện thoại : **0256 - 3946 877 / 2211 705 Fax : 0256 - 3946878**

Xin thông báo đến VSD ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau :

Tên chứng khoán : **Cổ phiếu Công ty cổ phần thủy điện Định Bình**

Mã chứng khoán : **TDB**

Sàn giao dịch : **UPCOM**

Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch : **10.000 đ/cổ phiếu**

Sàn Giao dịch : **Upcom**

Ngày đăng ký cuối cùng : **26/4/2023**

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên và gửi file vào địa chỉ: toandinhbinh@gmail.com

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện : 1: 1 (01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện dự kiến: **24/5/2023**

- Địa điểm thực hiện dự kiến: Khách sạn Hải Âu số 489 đường An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Thời gian và địa điểm nếu thay đổi Công ty cổ phần thủy điện Định Bình thông báo đến VSD và quý cổ đông theo quy định của Pháp luật.

- Nội dung đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

+ Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị;

+ Báo cáo của Ban Kiểm soát;

+ Phân phối lợi nhuận năm 2022;

+ Kế hoạch kinh doanh năm 2023;

+ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;

+ Lương chuyên trách, thù lao của HĐQT và BKS năm 2022;

+ Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;

+ Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028;

+ Nội dung khác;

Công ty cổ phần thủy điện Định Bình cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;

- SGDCCK Hà Nội

- Lưu QLCD, VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC



TRẦN XUÂN TOÀN