

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: phuoctqt@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 tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Thời gian: Bắt đầu từ 08 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 4 năm 2023.

- Địa điểm: Trụ sở chính Công ty - Số 80A Trần Phú, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông phổ thông của Công ty theo danh sách chốt ngày 31 tháng 3 năm 2023.

- Tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn www.dhd.com.vn, mục “Quan hệ cổ đông” và sẽ được cập nhật các sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06 tháng 4 năm 2023 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.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Đặng Văn Cường

THÔNG BÁO

Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Sau đây gọi là “Đại hội”), cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: Bắt đầu từ 8h30 phút, ngày 27 tháng 4 năm 2023.

- Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (Số 80A đường Trần Phú, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng).

2. Đối tượng tham dự

Tất cả các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 31 tháng 3 năm 2023.

3. Nội dung Đại hội

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban điều hành.

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị công ty năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.

- Thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022.

- Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

4. Đăng ký và ủy quyền tham dự

a) Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, sau khi nhận được Thông báo mời họp Đại hội, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội (hoặc ủy quyền) trực tiếp,

hoặc bằng thư, điện thoại, fax chậm nhất trước 16 giờ 30 phút ngày 26 tháng 4 năm 2023 đến địa chỉ sau:

- Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Thư ký Hội đồng quản trị

- Điện thoại: 0977.957.709, Fax: 02633.866.457, Email: tuannn@dhd.com.vn

- Địa chỉ: Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (Số 80A đường Trần Phú, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng).

b) Cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội. Kiến nghị phải được lập thành văn bản và phải được gửi đến trụ sở Công ty chậm nhất là ngày 24 tháng 4 năm 2023.

5. Tài liệu Đại hội

a) Kèm theo Thông báo này là các tài liệu sau đây:

- Chương trình Đại hội.

- Phiếu đăng ký tham dự Đại hội.

- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội.

b) Các tài liệu khác, Quý cổ đông vui lòng xem trên website Công ty tại địa chỉ www.dhd.com.vn mục “Quan hệ cổ đông”.

Thông báo này thay cho Giấy mời.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT, HCLĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Văn Quang

Ghi chú:

- Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội theo các cách thức như trên chậm nhất trước 16 giờ 30 phút ngày 26 tháng 4 năm 2023, nếu quá thời hạn trên mà Công ty không nhận được phản hồi thì xem như Quý cổ đông không có ý định tham dự; mọi thắc mắc, khiếu nại liên quan, Công ty không chịu trách nhiệm.

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông đem theo CMND/CCCD hoặc hộ chiếu; cá nhân được ủy quyền mang theo CMND/CCCD và bản gốc Giấy ủy quyền.

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI

(Ngày 27 tháng 4 năm 2023)

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
08:00-08:30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông. - Phát tài liệu Đại hội và Thẻ biểu quyết. - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội	Ban Tổ chức Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
08:30-08:45	<u>Chuẩn bị tiến hành Đại hội</u> - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội.	Ban Tổ chức
08:45-09:15	<u>Khai mạc Đại hội</u> - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội. - Cử Thư ký Đại hội. - Đề cử Ban bầu cử và kiểm tra kết quả biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội. - Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Thẻ lệ biểu quyết.	Ban Tổ chức Đoàn Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Thư ký Đại hội
09:15-10:45	<u>Tiến hành Đại hội</u> 1. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban điều hành. 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị công ty năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023. 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022. 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022. 5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. 6. Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023 của HĐQT và BKS. 7. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. 8. Đại hội thảo luận và biểu quyết. 9. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.	Đoàn Chủ tịch và cổ đông tham dự đại hội
10:45-11:00	Nghỉ giải lao	
11:00-11:20	1. Công bố kết quả bầu Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát 2. Phát biểu của đại biểu 3. Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết. 4. Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết.	Ban Bầu cử Đại biểu Thư ký Đại hội Đoàn Chủ tịch
11:20	<u>Bế mạc Đại hội</u>	Đoàn Chủ tịch



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỌP



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI

Kính gửi: Công ty cổ phần thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

Tên cổ đông:

Địa chỉ liên hệ:

Mã cổ đông:

Số cổ phần sở hữu: (Mệnh giá: 10.000 đ/cp)

Số CMND/HC/ĐKKD:

Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi, tôi xin trả lời về việc tham dự Đại hội như sau: (Đánh dấu X vào ô vuông)

1. Trực tiếp tham dự:

2. Ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội cho:

Ông Lê Văn Quang Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Đặng Văn Cường Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Đỗ Minh Lộc Thành viên Hội đồng quản trị

Ông (Bà):

Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Kính đề nghị Công ty cổ phần thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi chấp thuận.

Trân trọng./.

....., ngày tháng năm 2023

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

- Thời hạn ủy quyền kể từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi kết thúc hoặc thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Chủ tọa cuộc họp chậm nhất 24 giờ trước giờ khai mạc.

Bên ủy quyền
(Ký & ghi rõ họ tên)

Bên nhận ủy quyền
(Ký & ghi rõ họ tên)