

Số: 62 /TDB/KH-TC

Quy Nhơn, ngày 25 tháng 5 năm 2023

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/5/2023 và Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/5/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần thủy điện Định Bình như sau:

### **Trường hợp bổ nhiệm:**

1. Ông: Phạm Như Hoàng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc Điện lực Quy Nhơn – Công ty Điện lực Bình Định

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Định Bình.

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 -2028

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/5/2023.

2. Ông: Nguyễn Thái Bình

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó trưởng phòng Quản lý nước và công trình Công ty TNHH khai thác công trình thủy lợi Bình Định

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Định Bình.

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 -2028

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/5/2023.

3. Ông Trần Xuân Toàn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Định Bình.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách Công ty cổ phần thủy điện Định Bình.

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 -2028

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/5/2023.

### **Trường hợp miễn nhiệm:**

1. Ông Trần Xuân Toàn

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Định Bình.

- Lý do miễn nhiệm: hết nhiệm kỳ 2018 – 2023.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ 9 giờ ngày 24/5/2023.

2. Ông Nguyễn Văn Phú

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Định Bình.

- Lý do miễn nhiệm: hết nhiệm kỳ 2018 – 2023.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 24/5/2023.

3. Bà Bùi Thị Hạnh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách Công ty cổ phần thủy điện Định Bình.

- Lý do miễn nhiệm: hết nhiệm kỳ 2018 – 2023.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 24/5/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/5/2023 tại Website: <http://www.thuydiendinhbinh> mục Quan hệ cổ đông.

**Người đại diện theo pháp luật**

**GIÁM ĐỐC**



*Phạm Như Hoàng*

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị Quyết số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/5/2023 của ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị.
- Quyết định số: 15/2023/QĐ-HĐQT ngày 24/5/2023 của HĐQT V/v Miễn nhiệm chức danh Giám đốc công ty
- Nghị Quyết số: 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/5/2023 của ĐHĐCĐ Công ty cổ phần thủy điện Định Bình.
- Nghị Quyết số: 17/2023/NQ-HĐQT ngày 24/5/2023 của HĐQT về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty.