

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: phuocqt@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 Nghị quyết số 101/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 25 tháng 8 năm 2023 về việc ký kết hợp đồng với Công ty cổ phần Thủy điện Hạ Sông Pha (người có liên quan của Công ty) theo file đính kèm.

4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25 tháng 8 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

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua dự thảo hợp đồng
với Công ty cổ phần Thủy điện Hạ Sông Pha

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30 tháng 6 năm 2021;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 98/QĐ-HĐQT ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi về việc ban hành “Quy chế phân cấp giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi”;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị về nội dung Tờ trình số 299/TTr-TĐĐHD ngày 22 tháng 8 năm 2023 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi về việc ký kết các hợp đồng với Công ty cổ phần Thủy điện Hạ Sông Pha.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự thảo “Hợp đồng kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa tổ máy H2 và xử lý một số hạng mục trạm 110kV Nhà máy Thủy điện Hạ Sông Pha 1 năm 2023” và “Hợp đồng kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa tổ máy H5 Nhà máy Thủy điện Hạ Sông Pha 2 năm 2023” theo kiến nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 299/TTr-TĐĐHD.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc tổ chức ký kết các hợp đồng tại Điều 1 với Công ty cổ phần Thủy điện Hạ Sông Pha đúng quy định của Công ty và phù hợp với pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Trưởng các đơn vị trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT, HCLĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Văn Quang