

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐOÀ**

Số: 04/1/2024/HPD-CBTTT

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

Gia Lai, ngày 04 tháng 01 năm 2024

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần thủy điện Đăk Đoa
- Mã chứng khoán: HPD
- Địa chỉ trụ sở chính: 138 Tôn Đức Thắng – P. Yên Thế - TP. Pleiku - Gia Lai
- Điện thoại: 02696 288 688 Email: thuydiendakdoa.th@yahoo.com
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Văn Đương – Giám đốc công ty
- Loại hình công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

Công bố: Nghị quyết số 4/1/2024/NQ-HĐQT ngày 04/01/2024, Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đoa về việc phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty: <http://thuydiendakdoa.vn> vào ngày 04/01/2024.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhân:

- Như kính gửi;
- Đăng Website Công ty;
- HĐQT; BKS; Ban Giám đốc Công ty;
- Lưu VP. HĐQT.

Tài liệu đính kèm:

- + Thông báo số 4/1/2024/TB-HPD;
- + Nghị quyết số 4/1/2024/ND-HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Nguyễn Văn Đương

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐÒA

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đòa;
- Ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 25/01/2024.
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Nội dung cụ thể:
 - Tỷ lệ thực hiện: Mỗi cổ phiếu 01 quyền biểu quyết
 - Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 3 năm 2024
 - Địa điểm thực hiện: Sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc công ty triển khai các công việc cần thiết để chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các ông: Thành viên HĐQT, Giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng Công ty và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS Công ty;
- VSD, HNX, UBCK, Website công ty;
- Lưu HĐQT, TH.



CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐOÀ

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

Số: 4/1/2024/TB-HPD
V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực
hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ
thường niên năm 2024

Gia Lai, ngày 04 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa
Tên tiếng Anh: Dak Doa Hydropower Joint stock company
Trụ sở chính: Số 138 Tôn Đức Thắng, phường Yên Thế, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 6288688 Email: thuydiendakdoa.th@yahoo.com
Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa
Mã chứng khoán: HPD
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần
Sàn giao dịch: UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng: 25/01/2024.

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 3 năm 2024.
- Địa điểm thực hiện: Sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Nội dung họp: Sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:



- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Số 138 Tôn Đức Thắng - phường Yên Thế - thành phố Pleiku – tỉnh Gia Lai.

- Địa chỉ Email nhận file dữ liệu: thuydiendakdoa.th@yahoo.com.

Chúng tôi 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 kính gửi;
- SGDCK Hà Nội, UBCKNN;
- Lưu: TCKTTH.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Văn Dương

