

Quy Nhơn, ngày 20 tháng 2 năm 2024

## THÔNG BÁO

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

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

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

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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 Định Bình**

Mã chứng khoán : **TDB**

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 : **21/3/2024**

**1. Lý do và mục đích:** Thực hiện tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

**2. Nội dung cụ thể:**

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

- Thời gian thực hiện dự kiến: **26/4/2024**

- 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 nêu thay đổi Công ty cổ phần thủy điện Định Bình thông báo đến quý cổ đông theo quy định của Pháp luật.

- Nội dung đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

+ Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị;

+ Báo cáo của Ban Kiểm soát;

+ Phân phối lợi nhuận năm 2023;

+ Kế hoạch kinh doanh năm 2024;

+ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;

+ Lương chuyên trách, thù lao của HĐQT và BKS năm 2024;

+ Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;

+ Nội dung khác;

Đề nghị VSDC 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): Công ty cổ phần thủy điện Định Bình, Lô 28, 29, 30 Điện Biên Phủ, P. Quang Trung, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [hoangpn@cpc.vn](mailto:hoangpn@cpc.vn)

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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**CTCP THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH**  
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**  
**GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như trên;

- SGDCK Hà Nội

- Lưu QLCĐ, VT



*Phạm Như Hoàng*

**\* Tài liệu đính kèm**

- Quyết định số: 07/2024/QĐ-HĐQT ngày 19/2/2024 của HĐQT về việc: Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

- Hình chụp các công bố thông tin trên các cổng thông tin điện tử theo quy định.

Số: 07/2024/QĐ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 02 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy điện Định Bình;  
Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Định Bình;  
Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các thành viên hội đồng quản trị.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024, với những nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp ĐHCĐ: 21/3/2024.
- Ngày thực hiện họp ĐHCĐ: 26/4/2024.
- Địa điểm: Khách sạn Hải Âu, số 489 An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Nội dung họp ĐHCĐ:
  - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
  - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị;
  - Báo cáo của Ban kiểm soát;
  - Phân phối lợi nhuận năm 2023;
  - Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
  - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
  - Lương chuyên trách, thù lao HĐQT và BKS năm 2024;
  - Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;

Và các nội dung khác theo yêu cầu công tác, thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

**Điều 2.** Giao Giám đốc công ty công bố thông tin theo quy định, làm việc với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam để lập danh sách cổ đông có quyền dự họp, trình các tài liệu để HĐQT thông qua trình ĐHCĐ và tổ chức thực hiện họp ĐHCĐ thường niên năm 2024 đúng, đủ nội dung hợp lệ, hợp pháp.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Công ty, Người phụ trách quản trị và các bộ phận có liên quan của Công ty căn cứ Quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX, VSD;
- Các website công bố thông tin;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Như điều 3;
- Lưu TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch



Thái Văn Thắng