

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 61/NQ-HĐQT ngày 22 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (theo file đính kèm).

4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23 tháng 4 năm 2025 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 điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của 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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2024;

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

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty ban hành kèm theo Quyết định số 49/QĐ-HĐQT ngày 04 tháng 5 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-HĐQT ngày 12 tháng 3 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi;

Căn cứ Tờ trình số 169/TTr-TĐĐHĐ ngày 22 tháng 4 năm 2025 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của 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 169/TTr-TĐĐHĐ ngày 22 tháng 4 năm 2025 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi như sau:

1. Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 30 tháng 5 năm 2025.
2. Danh sách cổ đông: Thực hiện theo danh sách do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam đã cung cấp ngày 01 tháng 4 năm 2025.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định của Công ty và phù hợp các quy định 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

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của 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 thông báo đến Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Sau đây gọi là “Đại hội”) như sau:

Ngày 04 tháng 4 năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đã ban hành Thông báo mời họp số 135/TB-TĐĐHĐ về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi.

Tuy nhiên để có thời gian hoàn thiện các nội dung, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi thông báo về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội, cụ thể như sau:

1. Thời gian

Thời gian: Bắt đầu từ 8h30 phút, ngày 30 tháng 5 năm 2025.

2. Đối tượng tham dự

Tất cả các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 01 tháng 4 năm 2025.

Các nội dung khác thực hiện theo Thông báo mời họp số 135/TB-TĐĐHĐ ngày 04 tháng 4 năm 2025.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Văn Quang