

THÔNG BÁO

Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 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 kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (Sau đây gọi là “Đại hội”), cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm

Thời gian: Bắt đầu từ 08h30 phút, ngày 30 tháng 6 năm 2021.

Đầu cầu: Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

Số 80A Trần Phú, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Hình thức: Họp trực tuyến qua ứng dụng Trans, căn cứ danh sách cổ đông đăng ký tham dự Ban Tổ chức Đại hội gửi đường link tham dự qua địa chỉ mail cổ đông đăng ký.

2. Đối tượng tham dự

Tất cả các cổ đông phổ thông của Công ty theo danh sách chốt ngày 25/3/2021.

3. Nội dung Đại hội

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị công ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 và tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2021 của HĐQT và Ban Kiểm soát;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động công ty;
- Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Nội dung sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Tờ trình thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Đăng ký và ủy quyền tham dự

Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, sau khi nhận được thông báo triệu tập Đại hội, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội (hoặc ủy quyền) trực tiếp, hoặc bằng thư, điện thoại, fax chậm nhất trước 16 giờ 30 ngày 28 tháng 6 năm 2021 tới địa chỉ sau:

- Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Thư ký Hội đồng quản trị, Điện thoại: 0977.957.709, Fax: 02633.866.457, email: tuannn@dhd.com.vn.

- Địa chỉ: Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

Số 80A Trần Phú, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Cổ đông gửi Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát bằng phong bì riêng đến địa chỉ nêu trên, Ban Tổ chức Đại hội nhận tiếp nhận thư đến thời điểm khai mạc Đại hội, các trường hợp đến muộn xem như không hợp lệ.

Cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu trên 5% tổng số cổ phần của Công ty có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội. Kiến nghị phải được lập thành văn bản và phải được gửi đến trụ sở Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội.

5. Tài liệu Đại hội

Kèm theo Thông báo này là các tài liệu sau đây:

- Chương trình Đại hội.
- Phiếu đăng ký tham dự Đại hội.
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội.
- Thẻ biểu quyết.
- Phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát.

Các tài liệu khác: Quý cổ đông vui lòng xem và tải tài liệu trên Website Công ty tại địa chỉ www.dhd.com.vn.

Trân trọng ./.



Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Thông báo Website, e-Office;
- Lưu: VT, HCLĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Oánh

Ghi chú:

- Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước 16 giờ 30 ngày 28 tháng 6 năm 2021. Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát bằng phong bì riêng đến địa chỉ nêu trên, Ban Tổ chức Đại hội nhận tiếp nhận thư đến thời điểm khai mạc Đại hội. Nếu quá thời hạn trên mà Công ty không nhận được phản hồi thì xem như Quý cổ đông không có ý định tham dự; mọi thắc mắc, khiếu nại liên quan, Công ty không chịu trách nhiệm.