

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Biên bản họp bầu chọn Trưởng Ban kiểm soát ngày 27 tháng 4 năm 2023, Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (Công ty) công bố các nội dung sau:

Bà Đinh Hải Ninh thay ông Nguyễn Đăng Dung giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát kể từ ngày 27 tháng 4 năm 2023 (Bản cung cấp thông tin đính kèm).

4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27 tháng 4 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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI

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

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 30 tháng 6 năm 2021;

Căn cứ Biên bản số 507/BB-ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi ngày 27 tháng 4 năm 2023 về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 164/BC-TĐĐHĐ của Tổng giám đốc ngày 26 tháng 6 năm 2023 về Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2023.

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 161/BC-HĐQT ngày 26 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng quản trị về Tình hình quản trị Công ty năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.

Điều 3. Thông qua Báo cáo số 06/TĐĐHĐ-BKS ngày 21 tháng 4 năm 2023 của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 08/TĐĐHĐ-BKS ngày 26 tháng 4 năm 2023 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty thuộc nhóm Big Four các công ty kiểm toán.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 163/TTr-TĐĐHĐ ngày 26 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 165/TTr-TĐĐHĐ ngày 26 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 162/TTr-TĐĐHĐ ngày 26 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tiền lương thực hiện năm 2022, kế hoạch tiền

lương năm 2023 của người quản lý; tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023 của HĐQT và Ban kiểm soát.

Điều 8. Thông qua kết quả bầu cử bà Đinh Hải Ninh trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi.

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- HĐQT;
- Ban KS;
- Lưu: VT, HCLĐ.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

**CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Văn Quang**

Lâm Đồng, ngày 27 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN
Họp bầu chọn Trưởng Ban kiểm soát

Tên công ty: Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 80A Trần Phú, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Mã số doanh nghiệp: 5800452036 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cấp.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: Bắt đầu vào lúc 13 giờ 00 phút ngày 27 tháng 4 năm 2023.
- Địa điểm: Trụ sở chính của Công ty, số 80A Trần Phú, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1. Bà Đinh Hải Ninh | Thành viên Ban kiểm soát |
| 2. Ông Đặng Văn Minh | Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. Ông Phạm Việt Kỳ | Thành viên Ban kiểm soát |

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Căn cứ kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27 tháng 4 năm 2023, các thành viên Ban Kiểm soát tiến hành họp bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028, kết quả như sau:

- Các thành viên Ban Kiểm soát nhất trí bầu chọn bà **Đinh Hải Ninh** giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.
- Tỷ lệ tán thành là 3/3, đạt 100%.

Biên bản đã được các thành viên Ban Kiểm soát thống nhất thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 14 giờ 00 phút cùng ngày./.

Chữ ký của các thành viên Ban Kiểm soát:

Nơi nhận:

- ĐHDCĐ;
- BKS;
- Lưu: BKS

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Đinh Hải Ninh

**THÀNH VIÊN
BAN KIỂM SOÁT**



Phạm Viết Kỳ

**THÀNH VIÊN
BAN KIỂM SOÁT**



Đặng Văn Minh