TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI
Số: 475/TB-TĐĐHĐ

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

Lâm Đồng, ngày 04 tháng 12 năm 2024

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: phuoctqt@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

Nghị quyết số 185/NQ-HĐQT ngày 04 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024.

- Nội dung lấy ý kiến: Điều chỉnh mức cổ tức kế hoạch năm 2024 từ 12% lên 14%.
- Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 17 tháng 12 năm 2024.
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Từ ngày 20 tháng 12 đến ngày 30 tháng 12 năm 2024.

4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04 tháng 12 năm 2024 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 PTGĐ;
- BKS;
- Lưu: VT, HCLĐ.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Đặng Văn Cường

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI
Địa chỉ: 80A Trần Phú, phường Lộc Sơn, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: 02633.728171 - Fax: 02633.866457
Email: trusochinh@dhd.com.vn; Website: https://www.dhd.com.vn

Signature Not Verified
Ký bởi: Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
Ký ngày: 4/12/2024 16:42:29

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI
Số: 185/NQ-HĐQT

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

Lâm Đồng, ngày 04 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024

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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-HĐQT ngày 02 tháng 01 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi về việc ban hành Quy chế phân cấp giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi;

Căn cứ Tờ trình số 472/TTr-TĐĐHĐ ngày 04 tháng 12 năm 2024 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi về việc thông qua nội dung tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị về nội dung Tờ trình số 472/TTr-TĐĐHĐ ngày 04 tháng 12 năm 2024 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi về việc thông qua nội dung tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Nội dung lấy ý kiến: Điều chỉnh mức cổ tức kế hoạch năm 2024 từ 12% lên 14%.

2. Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 17 tháng 12 năm 2024.

3. Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Từ ngày 20 tháng 12 đến ngày 30 tháng 12 năm 2024.

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