

Số: A8/CV-HPD-2018
V/v: Công bố thông tin theo quy định

Gia Lai, ngày 05 tháng 4 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN
TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa
 - Mã chứng khoán: HPD
 - Địa chỉ: Số 138 Tôn Đức Thắng – TP.PLeiku – Gia Lai
 - Điện thoại liên hệ: 0596 288 688 Fax: 0593 866 472
 - Email: thuydiendakdoa.th@yahoo.com
 - Loại công bố thông tin: Theo quy định.
- Nội dung thông tin công bố:
 - Công bố: Thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa (Có Thông báo kèm theo).
 - Thời gian họp: 8 giờ 00 phút, Thứ ba – Ngày 17/4/2018.
 - Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà Hà Đông, km 10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Chúng tôi xin cam kết 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 kính gửi;
- Lưu: TH, đăng Website.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Phạm Văn Hùng

Số : 15-CV/HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO

(V/v: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

Kính gửi: Quý vị cổ đông của Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. Thời gian họp: 8 giờ 00 phút, Thứ ba - Ngày 17/4/2018

2. Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà Hà Đông, km 10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

3. Nội dung họp Đại hội dự kiến:

- Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT và kết quả SXKD năm 2017, phương hướng hoạt động của HĐQT và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;

- Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;

- Công khai Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán và lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;

- Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017;

- Báo cáo quyết toán chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2018;

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Thành phần tham dự: Các Đại biểu khách mời, thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội do VSD lập (Ngày đăng ký cuối cùng 21/3/2018).

5. Thủ tục tham dự Đại hội:

- Đề nghị Quý vị cổ đông điền thông tin vào Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu kèm Thông báo này và Fax về Công ty theo số 02693 866 472 hoặc email về địa chỉ manhdang42t@yahoo.com trước ngày 16/4/2018 hoặc liên hệ theo số điện thoại: 02696 288 688 hoặc 01666417885 (Anh Đăng).

- Khi tới tham dự Đại hội, đề nghị các cổ đông mang theo Chứng minh nhân dân/hộ chiếu, Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội (bản gốc, có đầy đủ thông tin và chữ ký theo quy định) để làm thủ tục đăng ký dự họp.

6. Tài liệu sử dụng tại Đại hội: Quý Cổ đông có thể nhận tại trụ sở Công ty (giờ hành chính) hoặc tải về từ trang web: <http://www.thuydiendakdoa.vn>

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị Cổ đông.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu HĐQT, TH.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Văn Ngụ

Số: 17/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
và dự kiến nội dung, hồ sơ tài liệu họp Đại hội)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐOÀ

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy điện Đắc Đoà;
- Ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và dự kiến nội dung, hồ sơ tài liệu họp Đại hội như sau:

1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

- Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 4 năm 2018.
- Địa điểm: Tầng 7, Toà nhà hỗn hợp Sông Đà – Hà Đông, Km10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

2. Dự kiến nội dung, hồ sơ tài liệu họp Đại hội:

- Thông báo mời họp;
- Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự Đại hội (Mẫu);
- Thẻ biểu quyết để ban hành (Mẫu);
- Chương trình Đại hội;
- Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;
- Báo cáo của BKS kết quả hoạt động năm 2017, kế hoạch công tác năm 2018;
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Tờ trình về công khai Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
- Tờ trình kiến nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
- Tờ trình quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, Kiểm soát viên năm 2017; Phương án tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018;
- Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

(Có các hồ sơ, tài liệu đính kèm theo)

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc công ty triển khai các công việc cần thiết để chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.



Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng Công ty và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS Công ty;
- HNX, Website công ty;
- Lưu HDQT, TH.



Trần Văn Ngự

