

THÔNG BÁO
Về việc công bố thông tin

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, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
- Điện thoại liên hệ: 0263 3728171 Fax: 0263 3866457
- Email: hapth@dhd.com.vn; trusochinh@dhd.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông vào ngày 18/10/2018 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Thông báo này thay thế thông báo số 614/TB-TĐĐHĐ ngày 17/09/2018 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

3. Công bố thông tin:

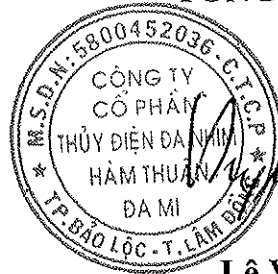
Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/10/2018 tại đường dẫn: www.dhd.com.vn.

Chúng tôi 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:

- Ủy ban CK Nhà nước;
- Sở Giao dịch CK Hà Nội;
- Lưu: VT, TCKT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Văn Quang

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua việc giới thiệu nhân sự ứng cử thành viên Ban kiểm soát và chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông bất thường

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 92/QĐ-TĐĐHĐ ngày 05/10/2015 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ công văn số 344/EVNGENCO1-TC&NS ngày 04/09/2018 của Chủ tịch Tổng Công ty Phát điện 1 về việc cử nhân sự thay thế ông Nguyễn Tiến Dũng tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát tại Công ty DHD;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc giới thiệu bà Hoàng Thị Thanh Hương ứng cử thành viên Ban kiểm soát thay thế ông Nguyễn Tiến Dũng thời nhiệm vụ thành viên Ban kiểm soát.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo các phòng ban chức năng phối hợp Trung tâm Lưu ký chứng khoán thực hiện chốt danh sách cổ đông vào ngày 17/10/2018 để tổ chức Đại hội cổ đông bất thường.

Điều 3. Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 133/NQ-HĐQT ngày 14/09/2018./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT;
- Lưu: VT, Thư ký.

