

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐOÀ**

Số: 10/9/2024/HPD-CBTT

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

Gia Lai, ngày 10 tháng 09 năm 2024

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Thủy điện Đăk Đoa
- Mã chứng khoán: HPD
- Địa chỉ trụ sở chính: 138 Tôn Đức Thắng – P. Yên Thế - TP. Pleiku - Gia Lai
- Điện thoại: 02696 288 688 Email: thuydiendakdoa.th@yahoo.com
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Văn Dương – Giám đốc công ty
- Loại hình công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện Đăk Đoa số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/09/2024 về việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.

Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty: <http://thuydiendakdoa.vn> vào ngày 10/09/2024.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đăng Website Công ty;
- HKQT; BKS; Ban Giám đốc Công ty;
- Lưu TCKTTH.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Nguyễn Văn Dương

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10 tháng 09 năm 2024.
- Biên bản kiểm phiếu ngày 10 tháng 09 năm 2024.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐOÀ
(Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Thủy điện Đắc Đoà;
- Biên bản kiểm phiếu: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện Đắc Đoà ngày 10/9/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2024, với các nội dung cụ thể sau:

1. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư:

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024 (ĐHĐĐ đã thông qua)	Kế hoạch năm 2024 (Đề nghị điều chỉnh)	Chênh lệch, tăng (+), giảm (-)
1	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ	29,0	86,24	57,24
-	Đầu tư tài chính (Đầu tư góp vốn vào các dự án Năng Lượng...)	29,0	86,24	57,24

2. Thông qua việc đầu tư vào dự án thủy điện Nậm Ma 2A như sau:

a. Tên dự án: Thủy điện Nậm Ma 2A.

* Địa điểm xây dựng: Xã Mù Cà, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

* Chủ dự án: Công ty cổ phần đầu tư thủy điện Nậm Ma 2A:

+ Vốn điều lệ: 176.000.000.000 VNĐ (Một trăm bảy mươi sáu tỷ đồng)

* Công suất lắp máy :11,5 MW

* Điện lượng bình quân hàng năm: 37,07 triệu kWh.

* Tiến độ thực hiện dự án; thời hạn hoạt động của dự án:

- Tiến độ thực hiện dự án: Dự án đã khởi công vào ngày 03/12/2023 và

- Dự kiến Hoàn thành đưa vào vận hành thương mại: Trong Quý IV/2025.

- Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm.

b. Phương án đầu tư:

- Nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư thủy điện Nậm Ma 2A từ cổ



đồng hiện hữu Công ty cổ phần Đầu tư thủy điện Nậm Ma 2A với giá chuyển nhượng bằng mệnh giá cổ phần (10.000 đồng/cổ phần).

- Số lượng cổ phần dự kiến nhận chuyển nhượng: **8.624.000** cổ phần tương ứng **49%** số lượng cổ phần do Công ty cổ phần Đầu tư Thủy điện Nậm Ma 2A phát hành.

- Giá trị nhận chuyển nhượng dự kiến: **86.240.000.000** đồng.

- Nguồn vốn đầu tư:

+ Nguồn vốn kinh doanh;

+ Nguồn vốn vay trung và dài hạn của các Tổ chức tín dụng và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có).

- Thời gian thực hiện: Quý III và Quý IV năm 2024.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền và giao:

1. Hội đồng quản trị Công ty triển khai toàn bộ các công việc, thủ tục liên quan đến việc đầu tư dự án thủy điện Nậm Ma 2A đảm bảo đúng các quy định của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

2. Chủ động thực hiện thu xếp vốn đầu tư cho phương án phù hợp với các quy định của pháp luật. Được sử dụng mọi tài sản hợp pháp của Công ty để làm tài sản bảo đảm, thế chấp để vay vốn thực hiện phương án đầu tư nêu trên.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện Đăk Đoa thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ký.

Các Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật và Điều Lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT & Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- CBTT theo quy định;
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Bùi Quang Chung



Gia Lai, ngày 10 tháng 9 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông)

Căn cứ

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đoa;
- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 29/03/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT ngày 23 tháng 8 năm 2024 về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2024;
- Thông báo số 05/TB-HĐQT ngày 23/8/2024 của HĐQT Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đoa về việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2024

Hôm nay, vào hồi 17 giờ 00 phút ngày 10 tháng 9 năm 2024, tại phòng họp Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đoa, địa chỉ: 138 Tôn Đức Thắng, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, chúng tôi tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu, cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đoa

Địa chỉ trụ sở chính: Số 138 Tôn Đức Thắng, phường Yên Thế, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 02696 288 688. Email: thuydiendakdoa.th@yahoo.com

Website: <http://www.thuydiendakdoa.vn>

Mã số doanh nghiệp số: 5900419811 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp Đăng ký lần đầu ngày 05 tháng 07 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 15 tháng 05 năm 2023.

Mã chứng khoán: HPD

II. THÀNH PHẦN THAM GIA KIỂM PHIẾU VÀ GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:

• Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

- | | | |
|------------------------|--------------------------------|--------------|
| - Ông Bùi Quang Chung | - Chủ tịch Hội đồng quản trị | - Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Văn Đương | - Thành viên Hội đồng quản trị | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Tuấn Anh | - Thành viên Hội đồng quản trị | - Thành viên |
| - Ông Trần Mạnh Đăng | - Thư ký HĐQT | - Thành viên |
| - Ông Mai Xuân Hưng | - Phó phòng TCHC | - Thành viên |

*** Thành phần giám sát kiểm phiếu gồm:**



- Ông Trương Tuấn Tú

- Trưởng Ban kiểm soát

Cùng tiến hành kiểm tra thu điện tử, mở phòng bì đựng “Phiếu lấy ý kiến” của cổ đông gửi về cho Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế lấy ý kiến để kiểm phiếu như sau:

III. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN:

1. Mục đích lấy ý kiến:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đoa.

2. Nội dung lấy ý kiến:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đoa tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc: Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2024, nội dung đề nghị tại Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 23/08/2024 (gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến).

Tờ trình của Hội đồng quản trị và các tài liệu liên quan được gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Phiếu lấy ý kiến) và được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty <http://www.thuydiendakdoa.vn>.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

1. Tình trạng số phiếu lấy ý kiến:

- Tổng số cổ phần của Công ty là 8.306.590 cổ phần, trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết là 8.306.590 cổ phần (01 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 01 phiếu biểu quyết).
- Tổng số cổ đông đã gửi phiếu lấy ý kiến biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/07/2024): 431 cổ đông, tương ứng với 8.306.590 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- a) Tổng số phiếu lấy ý kiến biểu quyết cổ đông gửi về Công ty đến 16 giờ 00 phút ngày 10/9/2024: 05 phiếu lấy ý kiến, đại diện cho 5.537.930 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 66,67% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, trong đó:
 - Số phiếu biểu quyết lấy ý kiến hợp lệ: 05 phiếu, tương ứng với 5.537.930 cổ phần
 - Số phiếu biểu quyết lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần
- b) Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết là: 426 phiếu lấy ý kiến, tương đương với 2.768.660 cổ phần, chiếm 33,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Các phiếu này sẽ được tính là không tham gia biểu quyết theo Quy định tại điểm c khoản 4 Điều 149 Luật doanh nghiệp năm 2020.

2. Kết quả biểu quyết:

Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2024, nội dung đề nghị tại Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 23/08/2024 (gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến).

Số lượng và tỷ lệ biểu quyết, cụ thể như sau:



Chỉ tiêu	Ý kiến biểu quyết		
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phiếu biểu quyết	5.537.930	0	0
Tỷ lệ phiếu biểu quyết (%)	66,67	0	0

(Kèm Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm Biên bản này)

V. KẾT QUẢ THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC LẤY Ý KIẾN:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đoa và kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đoa thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2024 theo nội dung đề nghị tại Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 23/08/2024 (gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến) với tỷ số phiếu biểu quyết tán thành là 5.537.930 phiếu, chiếm tỷ lệ 66,67% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông.

VI. KẾT THÚC KIỂM PHIẾU:

- Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày.
- Biên bản này được lập thành 02 bản chính, có giá trị pháp lý như nhau, được lưu, trích lục, photocopy, công bố theo quy định của Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đoa.

BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban

Chủ tịch HĐQT

Bùi Quang Chung

Thành viên

Người kiểm phiếu

Nguyễn Văn Đương

Thành viên

Người kiểm phiếu

Nguyễn Tuấn Anh

**Thành viên
Người kiểm phiếu**



Trần Mạnh Đăng

**Thành viên
Người kiểm phiếu**



Mai Xuân Hưng

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
Trưởng ban kiểm soát**



Trương Tuấn Tú

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT LẤY Ý KIẾN BẢNG VẤN BÀN

(Kèm theo Biên bản kiểm phiếu: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, ngày 10 tháng 9 năm 2024

TT	Họ và Tên	Số CCCD/HC	Ngày cấp	Địa chỉ	Điện thoại	Số cổ phần sở hữu	Ý kiến của cổ đông
17	Dương Tráng	052056001294	29/04/2021	159 Nguyễn Huệ, Thôn Piom, Thị trấn Đắk Đoa, Đắk Đoa, Gia Lai	0913450763	107.400	Tán Thành
27	Hoàng Văn Nhật	010106254	08/04/2009	số 19 ngách 70 ngõ 194 Đội Cán, Hà Nội (VNPTG067)	0903437808	10.000	Tán Thành
54	Lê Phương Thanh	172172927	06/01/2001	119 Lương Thế Vinh - Gia Lai		11.000	Tán Thành
74	Lê Văn Thế	VSDHPD111141849	01/10/1988	109G9 - Thanh Xuân Nam - Thanh Xuân - Hà Nội		2.000	Tán Thành
427	Công ty TNHH Năng Lượng SJE	0110525401	08/11/2023	Tầng 7, Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà - Hà Đông, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP Hà Nội	0978910538	5.407.530	Tán Thành
				Tổng cộng		5.537.930	

1 Tổng số phiếu lấy ý kiến:

2 Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi lại đến 16h, 10/9/2024

3 Số phiếu hợp lệ

4 Số phiếu tán thành

431 Tương ứng số cổ phần

5 Tương ứng số cổ phần

5 Tương ứng số cổ phần

5 Tương ứng số cổ phần

8.306.590 cổ phần, chiếm 100% cổ phần

5.537.930 cổ phần, chiếm 66,67% cổ phần

5.537.930 cổ phần, chiếm 66,67% cổ phần

5.537.930 cổ phần, chiếm 66,67% cổ phần