

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 138/NQ-HĐQT ngày 12 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua tài liệu, hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023 và Thông báo số 447/TB-TĐĐHĐ ngày 12 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản điều chỉnh mức cổ tức năm 2023.

4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12 tháng 12 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

Họp Hội đồng quản trị về việc thông qua tài liệu, hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023

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 30 tháng 6 năm 2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 113/QĐ-HĐQT ngày 02 tháng 7 năm 2021;

Căn cứ Biên bản số 1765/BB-TĐĐHD ngày 12 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua tài liệu, hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản điều chỉnh mức cổ tức kế hoạch năm 2023 từ 20% lên 24%.

Điều 2. Thông qua các tài liệu và hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh mức cổ tức năm 2023 của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi như sau:

1. Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
2. Tờ trình về việc điều chỉnh mức cổ tức năm 2023 (trình Đại hội đồng cổ đông).
3. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
4. Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

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

THÔNG BÁO

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh mức cổ tức năm 2023

I. NỘI DUNG

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (Công ty) sẽ tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, chi tiết như sau:

1. Đối tượng tham gia biểu quyết: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi xác định theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 08 tháng 12 năm 2023.

2. Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc điều chỉnh mức cổ tức kế hoạch năm 2023 từ 20% lên 24%.

3. Tài liệu và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, Quý cổ đông có thể tải về theo đường link: <https://www.dhd.com.vn> mục “Quan hệ cổ đông”.

II. THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG THỨC

1. Thời gian trả lời Phiếu lấy ý kiến: Từ ngày 13 tháng 12 năm 2023 đến ngày 22 tháng 12 năm 2023.

2. Cách thức biểu quyết: Chi tiết tại Phụ lục đính kèm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Phiếu lấy ý kiến).

3. Phương thức phản hồi: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty theo địa chỉ sau

- Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
- Địa chỉ: Số 80A, đường Trần Phú, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
- Người liên hệ: Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Thư ký Hội đồng quản trị.
- Điện thoại: 0977957709, Fax: 02633.866.457, Email: tuannn@dhd.com.vn.

Hội đồng quản trị Công ty sẽ tổng hợp ý kiến của cổ đông và thông báo kết quả biểu quyết theo quy định. Kính đề nghị Quý cổ đông có ý kiến biểu quyết bằng Phiếu lấy ý kiến và gửi lại theo quy định.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu: VT, HCLĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Văn Quang