

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 191/NQ-HĐQT ngày 16 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024.

4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16 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 PTGD;
- BKS;
- Lưu: VT, HCLĐ.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Đặng Văn Cường

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua tài liệu 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 488/Tr-TĐĐHD của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi ngày 11 tháng 12 năm 2024 về việc thông qua tài liệu xin 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 488/Tr-TĐĐHD của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi ngày 11 tháng 12 năm 2024 về việc thông qua tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Dự thảo Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Dự thảo Tờ trình về việc điều chỉnh mức cổ tức kế hoạch năm 2024.
- Dự thảo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. 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 2;
- BKS;
- Lưu: VT, HCLĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Văn Quang

DỰ THẢO THÔNG BÁO

VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC CỔ TỨC KẾ HOẠCH NĂM 2024

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 17 tháng 12 năm 2024.

2. Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc điều chỉnh mức cổ tức kế hoạch năm 2024 từ 12% lên 14%.

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: <https://www.dhd.com.vn> và gửi đến Quý cổ đông kèm theo Thông báo này.

II. THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG THỨC

1. Thời gian trả lời Phiếu lấy ý kiến: Từ ngày 20 tháng 12 năm 2024 đến ngày 30 tháng 12 năm 2024.

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

3. Phương thức phản hồi: Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến 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 Ngô Thế Long - Thư ký Công ty.

- Điện thoại: 0963799433, Fax: 02633.866.457, Email: longnt@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

Số: /TTr-TĐĐHĐ

Lâm Đồng, ngày tháng 12 năm 2024

DỰ THẢO TỜ TRÌNH
Về việc điều chỉnh mức cổ tức kế hoạch năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 617/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi;

Căn cứ Nghị quyết số 185/NQ-HĐQT ngày 04 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi về việc thông quan tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số /NQ-HĐQT ngày tháng 12 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi về việc thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông việc điều chỉnh mức cổ tức kế hoạch năm 2024, cụ thể như sau:

1. Ước kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và mức cổ tức năm 2024

Tình hình thủy văn các tháng cuối năm 2024 thuận lợi, nên doanh thu và lợi nhuận ước đạt vượt mức so với kế hoạch năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua, cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện (ước)	So sánh (%)
1.	Sản lượng điện	Triệu kWh			
	Sản lượng điện sản xuất	Triệu kWh	3.045	2.666	87,3

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện (ước)	So sánh (%)
	Sản lượng điện thương phẩm	Triệu kWh	3.020	2.638	87,4
2	Tổng doanh thu	Tr. đồng	1.898.540	2.000.760	105,4
	- Doanh thu hoạt động SXKD điện	Tr. đồng	1.855.387	1.901.480	102,5
	- Doanh thu hoạt động tài chính	Tr. đồng	39.778	94.357	237,2
	- Doanh thu khác	Tr. đồng	3.375	4.924	145,9
3	Tổng chi phí	Tr. đồng	1.220.832	1.174.388	96,2
	- Chi phí hoạt động sản xuất điện (bao gồm các khoản làm tăng/giảm giá điện)	Tr. đồng	1.217.794	1.171.154	96,2
	- Chi phí hoạt động tài chính	Tr. đồng	-	-	-
	- Chi phí khác	Tr. đồng	3.038	3.234	106,4
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	677.708	826.372	121,9
	- Lợi nhuận hoạt động SXKD điện (bao gồm lãi tiền gửi)	Tr. đồng	637.593	730.326	114,5
	- Lợi nhuận hoạt động tài chính (không bao gồm lãi vay)	Tr. đồng	39.778	94.356	237,2
	- Lợi nhuận khác	Tr. đồng	337	1.690	501,5
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	542.166	679.237	125,3
6	Cổ tức	(%)	12	14	166,7

Với mức lợi nhuận sau thuế năm 2024 là 679 tỉ đồng, sau khi trích lập quỹ Khen thưởng - Phúc lợi (KTPL) và quỹ thưởng ban điều hành, xác định mức cổ tức năm 2024 như sau:

STT	Diễn giải	ĐVT	Số tiền
1	Vốn Điều lệ	Tr. đồng	4.224.000

STT	Diễn giải	ĐVT	Số tiền
2	Lợi nhuận sau thuế kế hoạch 2024	Tr. đồng	542.166
3	Lợi nhuận sau thuế ước thực hiện 2024	Tr. đồng	679.237
4	Trích lập các quỹ KTPL (6 tháng) và quỹ thưởng ban điều hành (1,5 tháng)	Tr. đồng	52.261
5	Lợi nhuận sau khi trích các quỹ	Tr. đồng	626.976
6	Mức cổ tức tương ứng	%	14

2. Kiến nghị

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét điều chỉnh mức cổ tức kế hoạch năm 2024 từ 12% lên 14%.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT
- BKS;
- Lưu: VT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Văn Quang

Lâm Đồng, ngày tháng 12 năm 2024

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: 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
- Điện thoại: 0263 3728171 Fax: 0263 3866457
- Mã chứng khoán: DNH
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5800452036 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cấp lần đầu ngày 18 tháng 5 năm 2005, thay đổi lần thứ 10 ngày 07 tháng 7 năm 2022.

II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Họ và tên cổ đông:
- Quốc tịch:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Mã số doanh nghiệp:.....
- Địa chỉ:.....
- Quốc tịch:
- Số lượng cổ phần sở hữu:
- Số lượng cổ phần biểu quyết:

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông Tờ trình số/TTr-TĐĐHĐ ngày ... tháng 12 năm 2024 về việc điều chỉnh mức cổ tức kế hoạch năm 2024.

IV. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỀ THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH

STT	Nội dung	Phương án biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Điều chỉnh mức cổ tức kế hoạch năm 2024 từ 12% lên 14%			

V. HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT

- Quý cổ đông lựa chọn đánh dấu (X) vào một trong ba ô: “**Tán thành**”, “**Không tán thành**”, “**Không có ý kiến**”.

- Phiếu lấy ý kiến được xem là không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến; (ii) không có chữ ký (nếu là cổ đông cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và/hoặc không đóng dấu (nếu là cổ đông tổ chức); (iii) gửi về Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi sau thời hạn quy định; (iv) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu và không do Công ty Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi phát hành.

- Trường hợp Quý cổ đông đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến vui lòng tô đen ô đã chọn và đánh dấu vào ô khác (Lưu ý: Chỉ được thay đổi một (01) lần).

- Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo văn bản ủy quyền gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền. Phiếu lấy ý kiến không kèm theo văn bản ủy quyền được xem là phiếu không hợp lệ.

VI. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Phiếu lấy ý kiến (đã biểu quyết) của Quý Cổ đông phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi về Công ty **trước ngày 31 tháng 12 năm 2024** 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 Ngô Thế Long - Thư ký công ty.

- Điện thoại: 0963799433, Fax: 02633.866.457, Email: longnt@dhd.com.vn.

Trường hợp Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty theo đúng thời gian trên thì được xem là không tham gia biểu quyết. Công ty sẽ thực hiện việc kiểm phiếu và ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật.

Trân trọng ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Quang

Xác nhận của Cổ đông

*(Ký ghi rõ họ tên nếu Cổ đông là cá nhân;
ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ
tên và đóng dấu nếu Cổ đông là tổ chức)*

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Lâm Đồng, ngày tháng 12 năm 2024

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về việc thông qua điều chỉnh mức cổ tức kế hoạch năm 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Tờ trình số .../Tr-TĐĐHĐ ngày ... tháng 12 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi về việc điều chỉnh mức cổ tức kế hoạch năm 2024;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày . th..áng 12 năm 2024 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua điều chỉnh mức cổ tức kế hoạch năm 2024 từ 12% lên 14%.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, HCLĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Văn Quang