

Phụ lục I

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐOÀ**

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

Số: 21/08/2023/HPD-CBTTT

Gia Lai, ngày 21 tháng 08 năm 2023

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

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

Ngày 21/08/2023 Công ty CP thủy điện Đăk Đoa nhận được Biên bản họp Ban kiểm soát số 02/2023/BB/BKS-HPD ngày 15/08/2023 Về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022-2027), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự Trưởng Ban kiểm soát của Công ty CP thủy điện Đăk Đoa như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm:**

- Ông: Nguyễn Hưng Hạnh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022-2027)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/08/2023.

**Trường hợp từ nhiệm:**

- Ông: Ứng Vũ Thanh
- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
- Lý do từ nhiệm: Có đơn xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/08/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang website của Công ty địa chỉ: <http://thuydiendakdoa.vn> vào ngày 21/08/2023.

**Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản họp Ban kiểm soát số 02/2023/BB/BKS-HPD ngày 15/08/2023

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**

Người ủy quyền CBTT



Nguyễn Văn Dương

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐOÀ**  
Về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV  
(2022-2027)

**I. Công ty Cổ phần thủy điện Đắk Đoa:**

- Số 138 Tôn Đức Thắng, Phường Yên Thế, Pleiku, Gia Lai.

- Mã số doanh nghiệp: 5900419811 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp đăng ký thay đổi lần 6 ngày 15/5/2023.

**II. Thời gian và địa điểm họp:**

- Thời gian: Vào hồi 9 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 08 năm 2023.

- Địa điểm họp: 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.

**III. Thành phần tham gia cuộc họp:**

**1. Ban kiểm soát Công ty Cổ phần thủy điện Đắk Đoa thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022 -2027) gồm:**

1- Ông Nguyễn Hưng Hạnh - Thành viên Ban kiểm soát

2- Ông Nguyễn Xuân Hưng - Thành viên Ban kiểm soát

**2. Người ghi Biên bản cuộc họp: Ông Nguyễn Xuân Hưng - Thành viên Ban kiểm soát**

**IV Nội dung phiên họp:** Bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2022-2027):

**V. Diễn biến cuộc họp:**

Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát và thôi giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty của Ông Ứng Vũ Thanh ngày 28 tháng 7 năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số: 73/2023/NQ-HĐQT ngày 14/8/2023 của HĐQT Công ty Cổ phần Sông Đà 11 về việc Thông qua việc giao lại phần vốn cho Người đại diện tại Công ty Cổ phần thủy điện Đắk Đoa và giới thiệu nhận sự giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần thủy điện Đắk Đoa trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022-2027).

Căn cứ nhu cầu công việc và năng lực, tiêu chuẩn điều kiện của Trưởng ban kiểm soát theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Sau khi cùng nhau trao đổi thảo luận, các thành viên Ban Kiểm soát Công ty đề xuất bầu Ông Nguyễn Hưng Hạnh - CCCD 001087024758 Ngày cấp 21/04/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội, giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần thủy điện Đắk Đoa thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022-2027).

Ban kiểm soát tiến hành bầu trưởng Ban kiểm soát như sau:

**1. Hình thức bầu:** biểu quyết bằng giơ tay.

**2. Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 2/2 phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0/2 phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0/2 phiếu, đạt tỷ lệ 0%

Như vậy, Ông Nguyễn Hưng Hạnh được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần thủy điện Đắk Đoa thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022 - 2027) với số phiếu bầu tán thành 2/2 phiếu, đạt 100%.

Biên bản được lập thành 03 bản, mỗi thành viên Ban kiểm soát giữ 01 bản, 01 bản lưu tại Công ty Cổ phần thủy điện Đắk Đoa.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 h 30 phút cùng ngày, biên bản đã được các thành viên trong cuộc họp đọc lại, thống nhất và ký tên.

**THÀNH VIÊN BKS**



**Nguyễn Hưng Hạnh**

**THÀNH VIÊN BKS**



**Nguyễn Xuân Hưng**

