CÔNG TY CỔ PHẦN
THUỶ ĐIỆN ĐĂK ĐOA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 20/CV-HPD-2019
V/v: Công bố thông tin theo quy định

Gia Lai, ngày 26 tháng 02 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: Uỷ ban chứng khoán Nhà nước;
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần thuỷ điện Đăk Đoa
   - Mã chứng khoán: HPD
   - Địa chỉ: Số 138 Tôn Đức Thắng – TP.PLeiku – Gia Lai
   - Điện thoại liên hệ: 02696 288 688 Fax: 02693 866 472
   - Email: thuydiendakdoa.th@yahoo.com
   - Loại công bố thông tin: Theo quy định.
2. Nội dung thông tin công bố:
   - Công bố Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 26/02/2019 của Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đoa về việc phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Chúng tôi xin cam kết 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.

*** Tài liệu đính kèm:**
- Thông báo số: 19/2019/TB-HPD;
- Nghị quyết số: 05/NQ-HĐQT

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 5900419811 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐĂK ĐOA - TP. PLEIKU - T. GIA LAI

Phạm Văn Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN ĐĂK ĐOA

Số: 05/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN ĐĂK ĐOA

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 09/4/2016;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy điện Đăk Đoa;
- Ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với các nội dung như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 22/03/2019.

2. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

3. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: Mỗi cổ phiếu 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 4 năm 2019
- Địa điểm thực hiện: Công ty CP Sông Đà 11 - 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.
- Nội dung của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019: Thông qua báo cáo, tờ trình liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc công ty triển khai các công việc cần thiết để chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng Công ty và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- BKS Công ty;
- VSD, HNX, Website công ty;
- Lưu HĐQT, TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐĂK ĐOA

Trần Văn Ngư

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN ĐĂK ĐOA

Số: 19/2019/TB-HPD
V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

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

Gia Lai, ngày 26 tháng 02 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Tên tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đoa**

Tên tiếng Anh: Dak Doa Hydropower Jont stock company

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

Điện thoại: (0269) 6288688 Fax: (0269) 3866472

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đoa

Mã chứng khoán: HPD

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/3/2019.

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 4 năm 2019.

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Sông Đà 11 - Tầng 7, Toà nhà hỗn hợp Sông Đà - Hà Đông, Km10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

- Nội dung họp: Sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Số 138 Tôn Đức Thắng - phường Yên Thế - thành phố Pleiku – tỉnh Gia Lai.

- Địa chỉ Email nhận file dữ liệu: thuydiendakdoa.th@yahoo.com.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- SGDCK Hà Nội,UBCKNN;
- Lưu: VT.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N:5900419811-C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐĂK ĐOA TP.PLEIKU-T.GIA LAI

Trần Văn Hùng

9811-C.T.C.P TY ẦN IỆN OA GIA LAI

-Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐĂK ĐOA
-Ký ngày: 26/02/2019 12:08:51 (Asia/Bangkok)