CÔNG TY CỔ PHẦN
THUỶ ĐIỆN ĐĂK ĐOA

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

Số: 22/CV-HPD-2021
V/v: Công bố thông tin theo quy định

Gia Lai, ngày 23 tháng 02 năm 2021

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 23/02/2020 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 2021.

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: 20/2021/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 23 tháng 02 năm 2021

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 2021)

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 2021 với các nội dung như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 22/3/2021.
2. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
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 2021
- Địa điểm thực hiện: Sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Nội dung của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: Sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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 2021 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,UBCK, Website công ty;
- Lưu HĐQT, TH.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

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

Phạm Lạp

-Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐĂK ĐOA
-Ký ngày: 23/02/2021 09:24:18 (Asia/Bangkok)