

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH**

Số: 48/TDB-QLCD

V/v thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2026

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

Quy Nhơn, ngày 05 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp ĐHĐCD thường niên năm 2026)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán : **Công ty cổ phần Thủy điện Định Bình**

Tên giao dịch : **TDB**

Trụ sở chính : **Lô 28-30 Điện Biên Phủ, P. Quy Nhơn Nam, T. Gia Lai.**

Điện thoại : **0256 – 3946 877 / 2211 705** Fax : **0256 – 3946878**

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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 Định Bình**

Mã chứng khoán : **TDB**

Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch : **10.000 đ/cổ phiếu**

Sàn giao dịch : **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng : **25/3/2026**

1. Lý do và mục đích: Thực hiện tham dự ĐHĐCD thường niên năm 2026.

2. Nội dung cụ thể:

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

- Thời gian thực hiện: **ngày 24/4/2026**

- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Hải Âu số 489 đường An Dương Vương, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.

- Nội dung họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

+ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026;

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát;

+ Phân phối lợi nhuận năm 2025;

+ Kế hoạch SXKD năm 2026;

+ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;

+ Lương chuyên trách, thù lao HĐQT và BKS năm 2026;

+ Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;

+ Thông qua hợp đồng giữa TDB với đối tượng có liên quan có giá trị trên 35% tổng tài sản.

Và các nội dung khác theo yêu cầu công tác, thuộc thẩm quyền của ĐHĐCD.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội
- Lưu QLCD, VT



Phạm Như Hoàng

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số: 05/2026/QĐ-HĐQT ngày 05/3/2026 của HĐQT về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
- Hình chụp các công bố thông tin trên các cổng thông tin điện tử theo quy định.