

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk

Mã chứng khoán: EAD

Trụ sở chính: P6, T2, Khu B, CC HAGL, Phường Tự An, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

Điện thoại: 0262 2240159

Fax: 0262 3950817

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Quang Toàn - Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: 231 Lý Thường Kiệt, P. Thắng Lợi, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

ĐT di động: 0905002939

ĐT cố định: 0262 2240159

Fax: 0262 3950817

Loại thông tin công bố: ☒ 24h, ☐ 72h, ☐ Yêu cầu, ☐ Bất thường, ☐ Định kỳ

Nội dung công bố:

- Nghị quyết số 37/2018/NQ-HĐQT ngày 26 tháng 02 năm 2018 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Thông báo số 38/2018/TB-DPHC ngày 26 tháng 02 năm 2018 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

(File điện tử được đăng tải tại địa chỉ: [http:// www.dphc.com.vn](http://www.dphc.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.

Đắk Lắk, Ngày 26 tháng 02 năm 2018

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**



**Nguyễn Quang Toàn**

**CÔNG TY CP THUỶ ĐIỆN  
ĐIỆN LỰC ĐẮK LẮK**

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

Số: 37/2018/NQ-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 26 tháng 02 năm 2018

## **NGHỊ QUYẾT**

**Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN ĐIỆN LỰC ĐẮK LẮK**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk biểu quyết thông qua ngày 28 tháng 09 năm 2006, sửa đổi bổ sung ngày 23 tháng 04 năm 2016

Căn cứ cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 26 tháng 02 năm 2018

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2018
- Ngày tổ chức Đại hội: Lúc 8h00 ngày 14/04/2018
- Địa điểm: Tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (*Địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo tại Thư mời tham dự ĐHĐCĐ*)

**Điều 2:** Các nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;
- Báo cáo của Ban giám đốc về tình hình hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018;





- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
- Các tờ trình của HĐQT về việc thông qua các nội dung: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018; Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018; Thù lao HĐQT, KSV năm 2017 và kế hoạch 2018; Phê duyệt Điều lệ sửa đổi; Phê duyệt Quy chế quản trị Công ty; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018; Một số nội dung khác (nếu có).

**Điều 3:** Giao cho Ban Giám đốc Công ty triển khai các công tác liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 4:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai các nội dung nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4
- Lưu: Văn phòng

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Nguyễn Đức Trọng*

Số: 38/2018/TB-DPHC

Đắk Lắk, ngày 26 tháng 02 năm 2018

## **THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)**

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

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk

Trụ sở chính: P6, T2, Khu B, CC HAGL, 33 Nguyễn Công Trứ, phường Tự An,  
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262 2 240 159 Fax: 0262 3 950 817

**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 Điện lực Đắk Lắk

Mã chứng khoán: EAD

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2018

### **1. Lý do và mục đích**

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

### **2. Nội dung cụ thể**

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: 14/04/2018
- Địa điểm thực hiện: Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể cho các cổ đông tại Thư mời tham dự Đại hội)
- Nội dung họp:
  - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;
  - + Báo cáo của Ban giám đốc về tình hình hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018;





- + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;
- + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;

+ Các tờ trình của HĐQT về việc thông qua các nội dung: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018; Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018; Thù lao HĐQT, KSV năm 2017 và kế hoạch 2018; Phê duyệt Điều lệ sửa đổi; Phê duyệt Quy chế quản trị Công ty; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018; Một số nội dung khác (nếu có)..

**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): Công ty Cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk, Địa chỉ: P6, T2, Khu B, CC HAGL, 33 Nguyễn Công Trứ, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thuydieneadrang2@gmail.com hoặc maithuthao@gmail.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 trên;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**GIÁM ĐỐC**

*Nguyễn Quang Toàn*