

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐOÀ**

Số: 11/2025/HPD-CBTT

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

Gia Lai, ngày 14 tháng 02 năm 2025

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

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đoa
2. Mã chứng khoán: HPD
3. Địa chỉ trụ sở chính: 138 Tôn Đức Thắng – P. Yên Thế - TP. Pleiku - Gia Lai
4. Điện thoại: 02696 288 688 Email: thuydiendakdoa.th@yahoo.com
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Văn Dương – Giám đốc công ty
6. Loại hình công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đoa công bố: Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐQT ngày 14/02/2025 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và dự kiến nội dung, hồ sơ tài liệu họp Đại hội.

Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty: <http://thuydiendakdoa.vn> vào ngày 14/02/2025.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đăng Website Công ty;
- HĐQT; BKS; Ban Giám đốc Công ty;
- Lưu TCKTTH.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Dương

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐQT ngày 14/02/2025.

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
và dự kiến nội dung, hồ sơ tài liệu họp Đại hội)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐOÀ**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đoa;
- Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Thủy điện Đắk Đoa;
- Ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và dự kiến nội dung, hồ sơ tài liệu họp Đại hội như sau:

1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

- Thời gian: 8 giờ 30 phút, thứ Sáu, ngày 14 tháng 3 năm 2025.
- Địa điểm: Văn phòng đại diện Công ty CP Sông Đà 11 tại Đà Nẵng, địa chỉ số: 140 đường Phạm Việt Chánh, Phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

2. Dự kiến nội dung, hồ sơ tài liệu họp Đại hội:

- Thông báo mời họp;
- Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự Đại hội (Mẫu);
- Chương trình Đại hội;
- Quy chế tổ chức Đại hội;
- Thẻ biểu quyết để ban hành (Mẫu);
- Phiếu xin ý kiến để ban hành (Mẫu);
- Báo cáo của HĐQT và Giám đốc về kết quả hoạt động và SXKD năm 2024; Phương hướng hoạt động và kế hoạch SXKD năm 2025;
- Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch công tác năm 2025;
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Tờ trình về công khai Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;



- Tờ trình kiến nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- Tờ trình quyết toán thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024;
- Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

(Có các hồ sơ, tài liệu đính kèm theo)

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc công ty triển khai các công việc cần thiết để chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Trưởng các phòng chức năng Công ty và các cá nhân có liên quan căn cứ Quyết nghị thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS Công ty, TVHQQT;
- HNX, Website công ty;
- Lưu TH.



Bùi Quang Chung

