

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH

- Mã chứng khoán: TDB
- Địa chỉ: Lô 28 – 29 – 30 Điện Biên Phủ, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai
- Điện thoại liên hệ: 0256.3846877 Fax: 0256.3846878
- E-mail: thuydiendinhbinh@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông của Công ty cổ phần thủy điện Định Bình để thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026, cụ thể:

- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 theo quy định tại khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ của Công ty cổ phần thủy điện Định Bình.

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Ngày 25/3/2026.

- Ngày thực hiện họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Ngày 24/4/2026 (thứ sáu).

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

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/03/2026 tại đường dẫn: [http://www.thuydiendinhbinh.com/quan hệ cổ đông](http://www.thuydiendinhbinh.com/quan_hệ_cổ_đông)

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.

Nơi nhận:

- Như trên
- QLCD, VT

**Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người UQCBTT
GIÁM ĐỐC**



Phạm Như Hoàng

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

Số: 05/2026/NQ-HĐQT

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

Gia Lai, ngày 05 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ (sửa đổi lần 6) Công ty cổ phần thủy điện Định Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/4/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty ban hành kèm theo quyết định số 12/2021/QĐ-HĐQT ngày 20/4/2021;

Xét Tờ trình số 42/TDB/TC-KH ngày 04/3/2026 của Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Định Bình về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Căn cứ ý kiến thống nhất bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ĐHĐCĐ), với những nội dung như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp ĐHCĐ: 25/3/2026.
2. Ngày thực hiện họp ĐHCĐ: 24/4/2026 (thứ sáu).
3. Địa điểm: Khách sạn Hải Âu, số 489 An Dương Vương, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.
4. Nội dung họp ĐHCĐ:
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025;
 - 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 và 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 ĐHCĐ.



Điều 2. Giao Giám đốc công ty công bố thông tin theo quy định, làm việc với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam để lập danh sách cổ đông có quyền dự họp, trình các tài liệu đề HĐQT thông qua trình ĐHĐCĐ và tổ chức thực hiện họp ĐHĐCĐ đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Công ty, Người phụ trách quản trị và các bộ phận có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- Các website công bố thông tin;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Như điều 3;
- Lưu TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Kim Chiến

