

Số: 01/2022/TB-HĐQT/DaHC

Đắk Nông, ngày 14 tháng 3 năm 2022

## THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty cổ phần thủy điện Đắk R'tih

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮK R'TIH**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Đắk R'tih trân trọng thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Thời gian:** Từ 08h30' đến 11h45' Thứ 3 ngày 26 tháng 04 năm 2022.
- Địa điểm:** Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
- Thành phần tham dự:** Tất cả cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 01/04/2022 hoặc người ủy quyền hợp lệ của cổ đông.
- Nội dung chính của Đại hội:** Thông qua các báo cáo và những nội dung:
  - Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;
  - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021;
  - Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
  - Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
  - Tờ trình về việc thông qua Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và phương án thù lao năm 2022;
  - Tờ trình về việc thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và soát xét báo cáo tài chính bán niên;
  - Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027.
  - Các nội dung khác (nếu có).

**5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền theo mẫu Xác nhận tham dự (được gửi kèm theo Thông báo và được công bố tại website: [www.dahe.com.vn](http://www.dahe.com.vn)) và gửi về cho Công ty **trước 15h00, ngày 04/04/2022** theo hình thức thư chuyển phát, gửi trực tiếp hoặc gửi fax tới địa chỉ có thông tin như sau:

Nơi nhận: Công ty cổ phần thủy điện Đắk R'tih

Địa chỉ: Số 88 Lê Duẩn, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

Điện thoại: 02613.544443 - Fax: 02613.546588

Các tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ được đăng tải tại website Công ty trước Đại hội, địa chỉ: [www.dahe.com.vn](http://www.dahe.com.vn).

Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được Giấy mời.

Trân trọng thông báo!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Cty CK VISE (để biết);
- Lưu VT HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đặng Chính Trung