

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐOÀ

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

Số: 56 CV/HĐQT
V/v: Thời gian và địa điểm họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2016



Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức: Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đoa

Địa chỉ trụ sở chính:

Điện thoại:

Website: www.thuydiendakdoa.vn

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần thủy điện Đăk Đoa

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mã chứng khoán: HPD Sản giao dịch: Upcom

Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đoa (HPD) xin trân trọng thông báo đến các Quý Cơ quan về thời gian, địa điểm, chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016 như sau:

- **Thời gian Đại hội:** 8 giờ 00 phút, Thứ 7 - Ngày 16 tháng 04 năm 2016
- **Địa điểm:** Tầng 7 Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà - Hà Đông, km10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội
- **Đối tượng dự họp:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đoa theo Danh sách người sở hữu cổ phần do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập (ngày đăng ký cuối cùng là 15/03/2016). Các cổ đông không thể trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự, việc ủy quyền tham dự Đại hội phải lập thành văn bản (theo mẫu quy định của SJE).
- **Chương trình, nội dung và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2016** được đăng tải chi tiết trên website: www.thuydiendakdoa.vn theo quy định, đồng thời được Công ty gửi cho các cổ đông bằng hình thức thư đảm bảo.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- CBTT: Website HPD;
- Lưu HĐQT, TH.



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Văn Ngọc

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐÒA**

Số 52/QĐ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
và dự kiến nội dung, hồ sơ tài liệu họp Đại hội)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐÒA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 09/04/2016;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Đắc Đòa;
- Ý kiến thống nhất của các Thành viên HĐQT công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và dự kiến nội dung, hồ sơ tài liệu họp Đại hội như sau:

1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

- Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 04 năm 2016
- Địa điểm: Công ty cổ phần Sông Đà 11 - Tầng 7, Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà - Hà Đông, Km10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

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)
 - Thẻ biểu quyết để ban hành (Mẫu);
 - Chương trình Đại hội;
 - Quy chế tổ chức và làm việc của Đại hội;
 - Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và tổng phương hướng hoạt động năm 2016.
 - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2016;
 - Tờ trình về công khai Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015;
 - Tờ trình kiến nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
 - Tờ trình về quyết toán thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015; Phương án tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016;
 - Tờ trình ban hành Điều lệ mới của công ty.
 - Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- (Có các hồ sơ, tài liệu đính kèm theo)

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc công ty triển khai các công việc cần thiết để chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 theo đúng quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các ông Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng chức năng công ty và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS Công ty;
- HNX, Website công ty;
- Lưu HĐQT, TH.

