

Số: *81*/CV-NLTTVN

Gia Lai, ngày *4* tháng *6* năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**

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

- 1. Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Tập Đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam
- 2. Mã chứng khoán:** DL1
- 3. Địa chỉ trụ sở chính:** 120 Trần Phú, Phường Diên Hồng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai
- 4. Điện thoại:** 02693 829 021 Fax: 02693 829 021
- 5. Người thực hiện công bố thông tin:** Nguyễn Tường Cột
- 6. Nội dung thông tin công bố:** Công ty Cổ phần Tập Đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam công bố thông tin:
 - Quyết định HĐQT số *06*/QĐ-HĐQT-NLTTVN ngày 04 tháng 06 năm 2021 về việc thông qua các hồ sơ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
 - Hồ sơ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- 7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ hồ sơ:**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/06/2021 tại đường dẫn:

⇒ <http://www.dl1.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong>

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
- Lưu VT

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN TƯỜNG CỘT

**CÔNG TY CPTĐ NĂNG LƯỢNG
TÁI TẠO VIỆT NAM**

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

Pleiku, ngày 04 tháng 06 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**V/v thông qua các hồ sơ trình tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ, quy chế Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam;

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số **06** /BB-HĐQT-NLTTVN ngày 04/06/2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam về việc thông qua các hồ sơ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thống nhất thông qua các hồ sơ dự kiến sẽ được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, gồm:

1.1. Các quyết định, quy định và quy chế:

- Quy chế làm việc;
- Quy định về việc ứng cử, đề cử để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;
- Quy định thể lệ Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

1.2. Các báo cáo:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và chiến lược kinh doanh của Tập đoàn năm 2021;
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch SXKD 2021 của Ban Giám đốc;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, báo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.

1.3. Các tờ trình và tài liệu đính kèm tờ trình:

- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và thông qua các Quy chế của Công ty;

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
- Tờ trình về việc doanh thu lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 và Kế hoạch Doanh thu lợi nhuận năm 2021;
- Tờ trình việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
- Tờ trình về việc thù lao, chi phí năm 2020 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2021 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty;
- Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2018-2023;
- Tờ trình về việc thay đổi tên và địa chỉ trụ sở chính của Công ty;

1.4. Các văn bản khác:

- Thông báo mời họp;
- Thư mời họp;
- Chương trình nghị sự;
- Mẫu Giấy ủy quyền;
- Mẫu Biên bản họp nhóm;
- Mẫu Đơn đề cử;
- Mẫu Đơn ứng cử;
- Phiếu bầu cử
- Phiếu biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 2. Ngoài các hồ sơ trên, giao cho Chủ tịch HĐQT và Ban Giám đốc xem xét, chỉnh sửa và bổ sung các nội dung liên quan trong hồ sơ sẽ trình tại Đại hội.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng-Ban có liên quan của Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đoàn Nguyên Tiêu