



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN BUÔN ĐÔN**
Số: ...55.../BDHC-P2

Công bố thông tin thời gian tổ
chức ĐHĐCĐ thường niên 2019

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

Đăk Lăk, ngày 07 tháng 06 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

Công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn

Mã chứng khoán: BSA

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7, Khách sạn Biệt Điện, Số 01 Ngô Quyền, P. Thắng Lợi,
TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đăk Lăk

Điện thoại: 0262.3 891 368

Fax: 0262.3 891 348

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thị Kiều Vi

Địa chỉ: Tầng 7, Khách sạn Biệt Điện, Số 01 Ngô Quyền, P. Thắng Lợi, TP. Buôn Ma
Thuột, Tỉnh Đăk Lăk

Điện thoại : 0262.3 891 368

Fax: 0262.3 891 348

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố :

Ngày 07/06/2019, Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn đôn đã ký Nghị quyết số 35/NQ-
BDHC-HĐQT về việc thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2019

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
07/06/2019 tại website: **www.thuydienbuondon.vn**

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 THỰC HIỆN CBTT

Lê Thị Kiều Vi

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN BUÔN ĐƠN**

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

Số: 35./NQ-BDHC-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 07 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

**V/v thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2019 của Công ty cổ phần thủy điện Buôn Đơn.**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN BUÔN ĐƠN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần thủy điện Buôn Đơn;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
Căn cứ Bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến biểu quyết thành viên Hội đồng quản trị ngày 7/6/2019 về việc “ Thông qua ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Thủy điện Buôn Đơn” với kết quả tán thành 5/5.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 23/6/2019.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, Trưởng các đơn vị có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát
- Lưu: VT, TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trần Hoài Nam