

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN BUỒN ĐƠN

Số: 94/BDHC/P2

Về việc miễn nhiệm chức vụ
Thư ký đối với ông Phan
Quang Vũ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đắk Lắk, ngày 15 tháng 6 năm 2020

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 17-06-2020

15599

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Kính gửi:

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

Công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn

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 Đắk Lắk

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 Đắk Lắk

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 15/06/2020, Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn ban hành Nghị quyết số: 23/NQ-HĐQT-BDHC về việc miễn nhiệm chức vụ Thư ký HĐQT đối với ông Phan Quang Vũ. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/06/2020 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, P2.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Lê Thị Kiều Vi

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN BUÔN ĐƠN**
Số: 23./NQ-HĐQT-BDHC

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

Đắk Lắk, ngày 15 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc miễn nhiệm chức vụ Thư ký HĐQT đối với ông Phan Quang Vũ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUÔN ĐƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn;
Căn cứ Bảng tổng hợp phiếu lấy ý kiến của HĐQT về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn, trong đó có miễn nhiệm chức vụ Thư ký HĐQT đối với ông Phan Quang Vũ.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Thư ký HĐQT đối với ông Phan Quang Vũ để ông Phan Quang Vũ tập trung vào chức năng nhiệm vụ mới.
- Điều 2.** Ông Phan Quang Vũ có nhiệm vụ bàn giao công việc, tài liệu, hồ sơ có liên quan cho người được bổ nhiệm mới.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Điều 4.** Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, các đơn vị liên quan và Ông Phan Quang Vũ căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban KS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Thành Danh