

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

Số: 28/BDHC/P2

Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường
niên 2021

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

Đắk Lắk, ngày 26 tháng 02 năm 2021

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 26/02/2021, Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn ban hành Nghị quyết Số: 04/NQ-HĐQT-BDHC về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/02/2021 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: 04./NQ-HĐQT-BDHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, ngày 26 tháng 02 năm 2021.

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUÔN ĐƠN**
V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn;

Xét Tờ trình số 27/TTr-BDHC-P3 ngày 23/2/2021 v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn;

Căn cứ Bảng tổng hợp Phiếu lấy ý kiến biểu quyết thành viên HĐQT ngày 25/02/2021 v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn, với số phiếu tán thành 05/05.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Ngày 23/03/2021.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 biểu quyết.
- Thời gian tổ chức Đại hội: 19/04/2021.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Công ty sẽ thông báo sau theo Giấy mời họp.
- Nội dung Đại hội: Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. HĐQT giao cho ông Giám đốc Công ty triển khai các thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban giám đốc và Trưởng/Phó các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Thành Danh