



Về việc kế hoạch tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đắk Lắk, ngày 28 tháng 02 năm 2022

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 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 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 28/02/2022, Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn công bố thông tin về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/02/2022 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

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUÔN ĐÔN
V/v kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

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

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

Xét Tờ trình số 34/TTr-BDHC-P3 ngày 24/02/2022 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn;

Căn cứ Bảng tổng hợp phiếu lấy ý kiến biểu quyết thành viên Hội đồng quản trị ngày 28/02/2022, với kết quả tán thành 05/05 thành viên.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Ngày 21/03/2022.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 biểu quyết.
- Thời gian tổ chức Đại hội: 15/04/2022
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Công ty sẽ thông báo sau theo Thư mời tham dự Đại hội.
- Nội dung Đại hội: Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho 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 và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng/Phó các đơn vị có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, TK
HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Thành Danh