

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN BUÔN ĐƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 32./NQ-BDHC-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 03 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUÔN ĐƠN  
(Lấy ý kiến bằng văn bản)**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được ban hành ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn;

Xét Tờ trình số 36/TTr-BDHC-P3 ngày 26/03/2019 v/v điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn;

Căn cứ Bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị ngày 30/03/2019, với kết quả tán thành là 4/5 thành viên.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua tờ trình số 36/TTr-BDHC-P3 ngày 26/03/2019 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn v/v điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

Chấp thuận điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn đến ngày 30/06/2019.

**Điều 2.** Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và Trưởng các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN  
BUÔN ĐƠN

Trần Hoài Nam