

Số 51/BDHC-P2
Về việc gia hạn thời gian tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên 2020

Đắk Lắk, ngày 08 tháng 04 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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

Tên 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 07/4/2020, Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn đã nhận được công văn số: 49/CV-ĐKKD của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk đồng ý cho công ty gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất trước ngày 30/6/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/4/2020 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

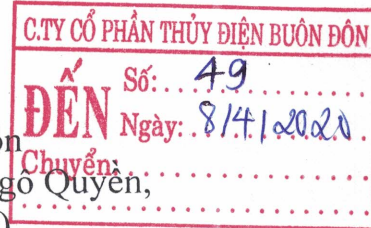
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỈNH ĐẮK LẮK
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

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

Số: 49 /CV-ĐKKD
V/v gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ
đồng năm 2020

Đắk Lắk, ngày 07 tháng 4 năm 2020

Kính gửi : Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn
(Địa chỉ: Tầng 7, Khách sạn Biệt Điện, Số 01 Ngô Quyền,
P.Thắng Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk)



Ngày 07/4/2020, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Công văn số 02/HĐQT-BDHC ngày 07/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn về việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Phòng Đăng ký kinh doanh quy định tại Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014; Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp; Sau khi xem xét, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk có ý kiến như sau:

Đồng ý cho Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất trước ngày 30 tháng 6 năm 2020 theo đề nghị của Hội đồng quản trị Công ty.

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk trả lời đề Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn biết để thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD, các PGD Sở;
- Lưu ĐKKD.



Trần Văn Thuận

**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 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;

Xét tờ trình số 50/TTr-BDHC-P3 ngày 27/3/2020 về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Hội đồng Quản trị quý I năm 2020 và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn;

Căn cứ Bảng tổng hợp phiếu lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng Quản trị ngày .../.../2020 về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Hội đồng Quản trị quý I năm 2020 và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với kết quả tán thành là 5/5 thành viên,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tờ trình số 50/TTr-BDHC-P3 ngày 27/3/2020 của Công ty cổ phần thủy điện Buôn Đơn về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Hội đồng quản trị quý I năm 2020 và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Chấp thuận điều chỉnh thời gian họp Hội đồng quản trị quý I/2020 của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn sang quý II/2020.
- Chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn chậm nhất trước ngày 30 tháng 6 năm 2020.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS
- Lưu: VT, TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Thành Danh