

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

Số: 92/BPHC-P2

Về việc bổ nhiệm Người phụ
trách quản trị Công ty kiêm
Thư ký HĐQT

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

Đắk Lắk, ngày 15 tháng 6.. năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 15/06/2020, Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn ban hành Nghị quyết số:24/NQ-HĐQT-BDHC về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký HĐQT. 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

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

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

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 Đôn;

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn;

Căn cứ Bảng tổng hợp phiếu lấy ý kiến 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 Đôn.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Trang – Phó phòng KH-KT-VT đảm nhận chức danh Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Hội đồng Quản trị.

Thù lao của Bà Nguyễn Thị Trang được hưởng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Trang có nhiệm vụ thực hiện nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị theo quy định Điều lệ Công ty và các quy định liên quan của pháp luật.

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 Bà Nguyễn Thị Trang căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Thành Danh