



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN BUÔN ĐÔN**
Số: 130/BDHC/P2

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

Đắk Lắk, ngày 24 tháng 6 năm 2024

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2024.

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

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 24giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 24/06/2024, Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn công bố thông tin Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT-BDHC về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C làm đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/6/2024 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

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn

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

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;

Căn cứ Điều 8 Nghị quyết số 17/NQ-BDHC-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2024 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn;

Căn cứ Văn bản số 01/BKS-BDHC ngày 14 tháng 6 năm 2024 của Ban kiểm soát v/v đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn;

Căn cứ Bảng tổng hợp phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản ngày 24/6/2024 của các thành viên Hội đồng Quản trị v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn với kết quả tán thành là 5/5 thành viên.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C làm đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn.

Điều 2. Giao Ban Giám đốc thực hiện việc lựa chọn nhà thầu theo quy chế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và Trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Thành Danh