

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

Số: 63/BDHC-P2

CBTT Nghị quyết số 05/NQ-  
HDQT-BDHC phiên họp ngày  
25/3/2022 v/v xem xét việc thay  
đổi ngày Đại hội đồng Cổ đông  
thường niên năm 2022 và dự thảo  
các văn kiện trình Đại Hội.

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

Đắk Lắk, ngày 26 tháng 3 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

Công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn

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:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn đã tổ chức phiên họp ngày  
25/3/2022 v/v xem xét thay đổi ngày Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 và dự thảo  
các văn kiện trình Đại Hội.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày  
26/03/2022 tại website: [www.thuydienbuondon.vn](http://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**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN BUÔN ĐƠN**  
Số: 05./NQ-HĐQT-BDHC

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
Đắk Lắk, ngày 25 tháng 03 năm 2022.

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUÔN ĐƠN**  
**(Phiên họp ngày 25/03/2022)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

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

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT-BDHC ngày 28/02/2022 về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;

Căn cứ Báo cáo số 46/BC-BDHC ngày 11/03/2022 của BDH Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;

Căn cứ Biên bản số 04./BB-HĐQT-BDHC ngày 25/03/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của BDH về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn với các chỉ tiêu chính sau đây:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022
1	Điện năng thương mại	Triệu kWh	265	230
2	Tổng doanh thu	Tr. Đồng	330.207	269.149
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. Đồng	76.669	52.666
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr. Đồng	96.725	50.033

**Điều 2.** Thông qua thay đổi ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn. Cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội (trước thay đổi): 15/04/2022
- Thời gian tổ chức Đại hội (sau thay đổi): 18/04/2022
- Giữ nguyên ngày đăng ký cuối cùng/ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 là ngày 21/3/2022.

**Điều 3.** Thông qua Dự thảo các văn kiện trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

(Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đính kèm)



**Điều 4.** Thông qua việc thành lập Ban tổ chức và các Ban phục vụ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 theo Tờ trình số 54/BDHC-P1 ngày 22/3/2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn.

**Điều 5.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc và Trưởng/Phó các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 5;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*[Handwritten signature]*  
**Vũ Thành Danh**

