

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN BUÔN ĐƠN

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

Số 4.1/BDHC-P2

Đắk Lắk, ngày 06 tháng 10 năm 2023

Về việc ban hành Phiếu lấy ý kiến
cổ đông bằng văn bản.

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 :

Ngày 06/10/2023, Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn đã ban hành Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua:

- Nội dung 01:** Thông qua Tờ trình số 30/TTr-HĐQT-BDHC ngày 06/10/2023 của Hội đồng Quản trị v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh nội dung trả cổ tức năm 2022 bằng tiền cho cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn.
- Nội dung 02:** Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/10/2023 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

Đắk Lắk, ngày 06 tháng 10 năm 2023

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

1. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn
2. Tên tiếng anh: Buon Don Hydropower Joint Stock Company
3. Tên công ty viết tắt: BDHC
4. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7, Khách sạn Biệt Điện, số 01 Ngô Quyền, Phường Thắng Lợi, Tp. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk
5. Điện thoại: 02623.891368 Fax: 02623.891348
6. Mã số doanh nghiệp: 6000884487 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk cấp lần đầu vào ngày 20 tháng 05 năm 2009 và thay đổi lần thứ 11 vào ngày 29 tháng 09 năm 2023.

II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG XIN Ý KIẾN

1. **Nội dung 01:** Thông qua Tờ trình số 30/TTr-HĐQT-BDHC ngày 06/10/2023 của Hội đồng Quản trị v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh nội dung trả cổ tức năm 2022 bằng tiền cho cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn.
2. **Nội dung 02:** Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

(Nội dung chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đính kèm phiếu lấy ý kiến này).

III. HÌNH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Căn cứ Khoản 4, Điều 22, Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn.

IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Cổ đông vui lòng gửi lại phiếu biểu quyết trước **16h00 ngày 20/10/2023** (Ngày Công ty nhận được phiếu lấy ý kiến) theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUÔN ĐƠN
Bà Nguyễn Thị Trang – Thư ký Hội đồng Quản trị
Địa chỉ: Tầng 7, Khách sạn Biệt Điện, số 01 Ngô Quyền, P. Thắng Lợi,
TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk
Điện thoại: 02623.891368 hoặc 0915.246.869
Fax: 02623.891348

Nếu cần giải đáp thêm, Cổ đông vui lòng liên hệ Công ty theo thông tin trên.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Thành Danh



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUÔN ĐÔN

- Địa chỉ: Tầng 7, Khách sạn Biệt Điện, số 01 Ngô Quyền, Phường Thắng Lợi, Tp. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk.
- Điện thoại: 02623.891368 Fax: 02623.891348
- Website: <http://www.thuydienbuondon.vn>

PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Áp dụng cho cổ đông hoặc bên nhận ủy quyền là cá nhân)

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Họ và Tên cổ đông/Bên nhận Ủy quyền:
2. Địa chỉ thường trú:
3. Quốc tịch:
4. Số CCCD/CMND/Passport.....ngày cấp.....nơi cấp.....
5. Điện thoại liên hệ:.....Email:.....
6. Số cổ phần sở hữu: cổ phần
7. Số cổ phần có quyền biểu quyết:cổ phần

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

1. **Nội dung 01:** Thông qua Tờ trình số 30/TTr-HĐQT-BDHC ngày 06/10/2023 của Hội đồng Quản trị v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề điều chỉnh nội dung trả cổ tức năm 2022 bằng tiền cho cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

2. **Nội dung 02:** Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

....., ngày ... tháng ... năm 2023

Cổ đông/Bên nhận Ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

(*) Hướng dẫn biểu quyết:

1. Đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) vào một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết và có thể ký nháy bên cạnh ô vuông biểu quyết để tránh giả mạo.
2. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu:
 - Do Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn phát hành và phải có con dấu của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn;
 - Đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết;
 - Phải có họ và tên, chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
 - Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải được đặt trong phong bì dán kín và gửi về Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn trước 16 giờ 00 phút ngày 20 tháng 10 năm 2023.
3. Phiếu không hợp lệ là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ.
4. Nếu Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty được coi là phiếu không tham gia biểu quyết. Công ty sẽ thực hiện việc kiểm phiếu và ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật.



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUÔN ĐÔN

- Địa chỉ: Tầng 7, Khách sạn Biệt Điện, số 01 Ngô Quyền, Phường Thăng Lợi, Tp. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk.
- Điện thoại: 02623.891368 Fax: 02623.891348
- Website: <http://www.thuydienbuondon.vn>

PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Áp dụng cho cổ đông hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức)

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Họ và Tên cổ đông/Bên nhận ủy quyền:
2. Mã số doanh nghiệp: ngày cấp..... nơi cấp.....
3. Trụ sở chính:
5. Người đại diện theo pháp luật/Đại diện theo ủy quyền:
6. Số CMND/CCCD/Passport.....ngày cấp.....nơi cấp.....
7. Quốc tịch:
8. Địa chỉ thường trú:
9. Điện thoại liên hệ:Email:
10. Số cổ phần sở hữu:cổ phần
11. Số cổ phần có quyền biểu quyết:cổ phần

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

1. **Nội dung 01:** Thông qua Tờ trình số 30/TTr-HĐQT-BDHC ngày 06/10/2023 của Hội đồng Quản trị v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh nội dung trả cổ tức năm 2022 bằng tiền cho cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2. **Nội dung 02:** Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

....., ngày ... tháng ... năm 2023

Cổ đông/Bên nhận Ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu Công ty)

(*) Hướng dẫn biểu quyết:

1. Đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) vào một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết và có thể ký nháy bên cạnh ô vuông biểu quyết để tránh giả mạo.

2. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu:

- Do Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn phát hành và phải có con dấu của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn;
- Đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết;
- Phải có họ và tên, chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải được đặt trong phong bì dán kín và gửi về Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn trước 16 giờ 00 phút ngày 20 tháng 10 năm 2023.

3. Phiếu không hợp lệ là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ.

4. Nếu Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty được coi là phiếu không tham gia biểu quyết. Công ty sẽ thực hiện việc kiểm phiếu và ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật.



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

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh nội dung trả cổ tức năm 2022 bằng tiền cho cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn)

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUÔN ĐÔN

I. BÊN ỦY QUYỀN

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Số CMND/CCCD/Passport/MSDN.....ngày cấp.....nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú/trụ sở chính:

Số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần

Là cổ đông của CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUÔN ĐÔN đồng ý ủy quyền cho:

II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Tên cá nhân/tổ chức:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Số CMND/CCCD/Passport/MSDN.....ngày cấp.....nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính:

Số cổ phần Ủy quyền: cổ phần

Nội dung ủy quyền:

- Bên ủy quyền ủy quyền cho Bên nhận Ủy Quyền thực hiện biểu quyết theo hướng dẫn trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn nội dung như sau:

Nội dung 01: Thông qua Tờ trình số 30/TTr-HĐQT-BDHC ngày 06/10/2023 của Hội đồng Quản trị v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh nội dung trả cổ tức năm 2022 bằng tiền cho cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn;

Nội dung 02: Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

- Bên nhận Ủy Quyền chỉ được thực hiện các công việc trong phạm vi được ủy quyền theo giấy ủy quyền này và không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hết thời hạn lấy ý kiến.

Tôi/Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền trên và không khiếu nại gì sau này đối với nội dung đã ủy quyền.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

Lưu ý: Vui lòng gửi Giấy ủy quyền này kèm theo Phiếu biểu quyết (nếu có)

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

Số: 30/TTr- HĐQT-BDHC

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

Đắk Lắk, ngày 06 tháng 10 năm 2023

TỜ TRÌNH
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
v/v điều chỉnh nội dung trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty đối với Công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn (BDHC);

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

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-ĐHĐCĐ-BDHC ngày 25/04/2023 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn, mức trả cổ tức năm 2022 là 12% theo vốn điều lệ 655.403.460.000.000, trong đó 10% bằng tiền: 65.540.346.000 đồng và bằng cổ phiếu: 2% tương đương 13.108.060.000 đồng;

Căn cứ Tờ trình số 186/TTr-BDHC ngày 06/9/2023 về việc lấy ý kiến của các cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh nội dung trả cổ tức năm 2022 bằng tiền;

Căn cứ Tờ trình số 186/TTr-BDHC ngày 06/9/2023 của Ban Điều Hành về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh nội dung trả cổ tức năm 2022 bằng tiền;

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT-BDHC ngày 08/09/2023 về việc thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh nội dung trả cổ tức năm 2022 bằng tiền.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp, thời hạn cuối cùng chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông là ngày 25/10/2023 - 6 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Đối với cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu: Thực hiện Nghị quyết số 14/NQ-ĐHĐCĐ-BDHC ngày 25/04/2023 của Đại hội đồng Cổ đông, Công ty đã triển khai các thủ tục theo quy định nhằm đảm bảo trả cổ tức đúng hạn cho cổ đông.

Đối với cổ tức năm 2022 bằng tiền: Do Công ty chưa cân đối được dòng tiền để trả cổ tức bằng tiền đúng thời hạn. Công ty dự kiến có thể cân đối được dòng tiền để trả cổ tức cho cổ đông chậm nhất vào ngày 15/12/2023.



Tuân thủ quy định của Luật doanh nghiệp và Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc điều chỉnh nội dung trả cổ tức năm 2022 bằng tiền như sau:

- Điều chỉnh thời gian trả cổ tức năm 2022 bằng tiền cho cổ đông **trước ngày 15/12/2023**.

- Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022 là 65.540.346.000 đồng theo Nghị quyết số 14/NQ-ĐHĐCĐ-BDHC ngày 25/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông trên vốn điều lệ mới sau khi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu 2%.

- Số tiền cổ tức chi trả cho mỗi cổ đông được làm tròn đến hàng đơn vị. Phần cổ tức lẻ không chi hết (nếu có) sẽ xin ý kiến cổ đông tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất thông qua để ghi nhận vào lợi nhuận chưa phân phối.

Kính đề nghị Quý cổ đông xem xét và biểu quyết.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ BDHC;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Thành Danh





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

Đắk Lắk, ngày ... tháng ... năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUÔN ĐÔN
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

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

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn ngày 06/10/2023;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày .../.../2023;

Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh nội dung trả cổ tức năm 2022 bằng tiền như sau:

- Điều chỉnh thời gian trả cổ tức năm 2022 bằng tiền cho cổ đông **trước ngày 15/12/2023.**

- Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022 là 65.540.346.000 đồng theo Nghị quyết số 14/NQ-ĐHĐCĐ-BDHC ngày 25/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông trên vốn điều lệ mới sau khi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu 2%.

- Số tiền cổ tức chi trả cho mỗi cổ đông được làm tròn đến hàng đơn vị. Phần cổ tức lẻ không chi hết (nếu có) sẽ xin ý kiến cổ đông tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất thông qua để ghi nhận vào lợi nhuận chưa phân phối.

Điều 2. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn thông qua với tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Đại hội đồng Cổ đông giao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Giám đốc và cổ đông của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT, TK HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Vũ Thành Danh