

Số: 91/TB-BDHC-P1

Đắk Lắk, ngày 25 tháng 04 năm 2024

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

### Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn;

Căn cứ Biên bản họp của Ban kiểm soát (BKS) về việc bầu Trưởng BKS Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn như sau:

#### 1. Bổ nhiệm HĐQT, BKS Nhiệm kỳ 2024-2029:

STT	Họ và tên	Chức vụ được bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>				
1	Vũ Thành Danh	Chủ tịch HĐQT	2024 – 2029	24/04/2024
2	Hồ Nam Khánh	Thành viên HĐQT	2024 – 2029	24/04/2024
3	Lê Hoàng Triều	Thành viên HĐQT	2024 – 2029	24/04/2024
4	Trịnh Hoàng Nhân	Thành viên HĐQT	2024 – 2027	24/04/2024
5	Nguyễn Văn Luận	Thành viên HĐQT	2024 – 2029	24/04/2024
<b>BAN KIỂM SOÁT</b>				
1	Nguyễn Thị Thanh Hoa	Trưởng BKS	2024 – 2029	24/04/2024
2	Trần Tuyết Loan	Thành viên BKS	2024 – 2029	24/04/2024
3	Phạm Quốc Thái	Thành viên BKS	2024 – 2029	24/04/2024

#### 2. Miễn nhiệm HĐQT Nhiệm kỳ 2024-2029:

STT	Họ và tên	Lý do miễn nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Trần Hoài Nam	Hết nhiệm kỳ	24/04/2024
2	Nguyễn Thị Hương Giang	Hết nhiệm kỳ	24/04/2024



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/4/2024 tại đường dẫn thuydienbuondon.vn

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Biên bản bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Trưởng Ban kiểm soát Công ty.



**GIÁM ĐỐC**

**Trương Hải Quang**



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUÔN ĐÔN**

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 Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 ngày 24/4/2024.

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

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ Năm 2023	Thực hiện Năm 2023	Kế hoạch Năm 2024
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	295.987	347.289	282.830
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	59.542	101.968	54.069
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	56.565	96.996	51.365
4	Cổ tức dự kiến	%	10%	10%	10%

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chủ yếu:

DVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	1.356.481.427.106
2	Tổng nguồn vốn	1.356.481.427.106
3	Doanh thu và thu nhập khác	347.288.659.534
4	Lợi nhuận trước thuế	101.968.275.813
5	Lợi nhuận sau thuế	96.995.724.301

**Điều 4.** Thông qua kết quả chi trả cổ tức năm 2022. Số tiền không chi hết giữ lại tại nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 8.105.398 đồng.

**Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2023 như sau:

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023
<b>1. Lợi nhuận chưa phân phối:</b>	<b>225.591.967.549</b>
<i>Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế các năm trước</i>	<i>128.596.243.248</i>
<i>Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN năm 2023</i>	<i>96.995.724.301</i>
<b>2. Phân phối lợi nhuận năm 2023:</b>	<b>68.895.910.865</b>
2.1. Trích lập các quỹ	2.044.935.865
<i>Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (1,5% lợi nhuận sau thuế năm 2023)</i>	<i>1.454.935.865</i>
<i>Trích quỹ khen thưởng Người quản lý</i>	<i>590.000.000</i>
2.2 Trả cổ tức	66.850.975.000
<i>Trả cổ tức bằng tiền 10%</i>	<i>66.850.975.000</i>
<b>3. Lợi nhuận sau khi phân phối năm 2023: (1)-(2)</b>	<b>156.696.056.684</b>

**Điều 6.** Thông qua Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2024

**6.1 Kế hoạch SXKD năm 2024:**

Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch SXKD năm 2024 như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024
1	Điện năng thương mại	Triệu kWh	230
2	Tổng doanh thu	Tr. Đồng	282.830
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. Đồng	54.069
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr. Đồng	51.365
5	Cổ tức dự kiến	%	10

**6.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:**

- Dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2024: 51.365 triệu đồng.
- Cổ tức tiền mặt dự kiến: 10%
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 1,5% lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ thưởng của Người quản lý Công ty: 590 triệu đồng.

**Điều 7.** Thông qua tiền thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Người quản trị Công ty năm 2023; Kế hoạch thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Người quản trị Công ty năm 2024.

**7.1 Năm 2023:**

- Tổng Quỹ thù lao thực hiện: 744.000.000 đồng.

**7.2 Năm 2024:**

Thù lao HĐQT, BKS và Người quản trị Công ty:

STT	Nội dung	Số người	Mức thù lao (đồng/tháng/người)
1	Chủ tịch HĐQT	1	12.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	7.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	7.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	2	6.000.000
5	Người quản trị Công ty	1	3.000.000

**Điều 8.** Thống nhất ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 có kinh nghiệm và năng lực trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát theo danh sách các Công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành.

**Điều 9.** Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

1. Ông Vũ Thành Danh	Chủ tịch HĐQT	Nhiệm kỳ 2024 – 2029
2. Ông Hồ Nam Khánh	Thành viên HĐQT	Nhiệm kỳ 2024 – 2029
3. Ông Lê Hoàng Triều	Thành viên HĐQT	Nhiệm kỳ 2024 – 2029
4. Ông Trịnh Hoàng Nhân	Thành viên HĐQT	Nhiệm kỳ 2024 – 2027
5. Ông Nguyễn Văn Luận	Thành viên HĐQT	Nhiệm kỳ 2024 – 2029

**Điều 10.** Thông qua kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa	Trưởng BKS	Nhiệm kỳ 2024 – 2029
2. Bà Trần Tuyết Loan	Thành viên BKS	Nhiệm kỳ 2024 – 2029
3. Ông Phạm Quốc Thái	Thành viên BKS	Nhiệm kỳ 2024 – 2029

**Điều 11.** Điều khoản thi hành.

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Công ty Thủy điện Buôn Đôn được lập lúc 16 giờ 00 phút ngày 24/4/2024, đã được đọc và thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- 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 11;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Vũ Thành Danh**





**BIÊN BẢN HỌP BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUÔN ĐƠN**  
**Phiên họp ngày 24 tháng 4 năm 2024**

Hôm nay, ngày 24 tháng 4 năm 2024, tại Phòng họp Khách sạn Biệt Điện, 01 đường Ngô Quyền, Phường Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Địa chỉ trụ sở Công ty: Tầng 7, Khách sạn Biệt Điện, số 01 đường Ngô Quyền, P. Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk.

**I. Thành phần tham dự họp:**

1. Hội đồng quản trị:

- Tham dự cuộc họp gồm có 5/5 thành viên Hội đồng quản trị:

- |                         |   |                              |
|-------------------------|---|------------------------------|
| 1. Ông Vũ Thành Danh    | - | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Hồ Nam Khánh     | - | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3. Ông Lê Hoàng Triều   | - | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4. Ông Trịnh Hoàng Nhân | - | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5. Ông Nguyễn Văn Luận  | - | Thành viên Hội đồng quản trị |

2. Thư ký: Bà Nguyễn Thị Trang

**II. Nội dung họp:**

Hội đồng quản trị tiến hành cuộc họp nhằm bầu ra Chủ tịch hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.

**III. Hội đồng quản trị thảo luận và thống nhất:**

Các thành viên Hội đồng quản trị đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty.

Thông qua việc bầu Ông Vũ Thành Danh là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn nhiệm kỳ 2024 – 2029 kể từ ngày 24/4/2024.

Tán thành: 5/5 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%

Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT được quy định tại Điều lệ của Công ty.

Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày và được các thành viên nhất trí thông qua và ký vào biên bản./.



THÀNH PHẦN THAM DỰ

Ông Vũ Thành Danh





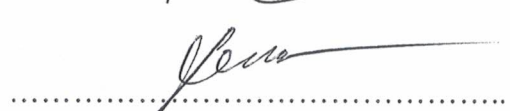
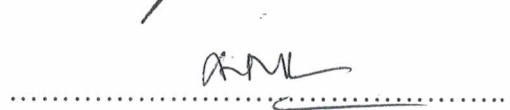
Ông Hồ Nam Khánh

Ông Lê Hoàng Triều

Ông Trịnh Hoàng Nhân

Ông Nguyễn Văn Luận

Bà Nguyễn Thị Trang – Thư ký

  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....





Đắk Lắk, ngày 24 tháng 4 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUÔN ĐÔN**

**Phiên họp ngày 24 tháng 4 năm 2024**

Hôm nay, ngày 24 tháng 4 năm 2024, tại Phòng họp Khách sạn Biệt Điện, 01 đường Ngô Quyền, Phường Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Địa chỉ trụ sở Công ty: Tầng 7, Khách sạn Biệt Điện, số 01 đường Ngô Quyền, P. Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk.

**I. Thành phần tham dự họp:**

1. Ban kiểm soát:

Tham dự cuộc họp gồm có 3/3 thành viên Ban kiểm soát:

- |                            |   |                          |
|----------------------------|---|--------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa | - | Thành viên Ban kiểm soát |
| 2. Bà Trần Tuyết Loan      | - | Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. Ông Phạm Quốc Thái      | - | Thành viên Ban kiểm soát |

2. Thư ký: Bà Nguyễn Thị Trang

**II. Nội dung họp:**

Ban kiểm soát tiến hành cuộc họp nhằm bầu ra Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

**III. Ban kiểm soát thảo luận và thống nhất:**

Các thành viên Ban kiểm soát đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát của Công ty.

Thông qua việc bầu Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa là Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn nhiệm kỳ 2024 – 2029 kể từ ngày 24/4/2024.

Tán thành: 3/3 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%

Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ của Công ty.

Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày và được các thành viên nhất trí thông qua và ký vào biên bản./.

**THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa

..... Nguyễn Thị Thanh Hoa

Bà Trần Tuyết Loan

..... Trần Tuyết Loan

Ông Phạm Quốc Thái

..... Phạm Quốc Thái

Bà Nguyễn Thị Trang – Thư ký

.....