

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN BUÔN ĐÔN

Số: 35/NQ-HĐQT-BDHC-P2

Về việc ban hành Nghị quyết
HĐQT về nội dung lấy ý kiến cổ
đồng bằng văn bản

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

Đắk Lắk, ngày 12 tháng 10 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 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố :

Ngày 12/10/2024, Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn đã ban hành Nghị quyết số
35/NQ-HĐQT-BDHC của HĐQT về việc thông qua nội dung lấy ý kiến bằng văn bản
để điều chỉnh thời gian trả cổ tức năm 2023 bằng tiền cho cổ đông.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
12/10/2024 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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUÔN ĐƠN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 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;

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

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-ĐHĐCĐ-BDHC ngày 24/04/2024 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn;

Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-HĐQT-BDHC ngày 17/9/2024 v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông;

Căn cứ Tờ trình số 218/TTr-BDHC ngày 08/10/2024 của Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn v/v thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Biên bản họp số 34/BB-HĐQT-BDHC ngày 12/10/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Điều chỉnh thời gian trả cổ tức năm 2023 bằng tiền cho cổ đông trước ngày 25/12/2024.

- Ngày cuối cùng nhận phiếu lấy ý kiến cổ đông: 22/10/2024.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành và Trưởng các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

