

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN BUÔN ĐƠN**
Số: 07/TM-HĐQT-BDHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đắk Lắk, ngày 03 tháng 4 năm 2026

THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 với nội dung cụ thể như sau:

1. Tổ chức Đại hội:

- Thời gian: 08h00 ngày 24/4/2026.
- Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn

Địa chỉ: 23/2 Đường Thủ Khoa Huân, Phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk.

2. Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn (*Mã Chứng khoán: BSA*) tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 27/3/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

3. Nội dung Đại hội: Tài liệu phục vụ Đại hội sẽ được công bố trên Website Công ty vào ngày 02/4/2026. Để xem tài liệu họp và chi tiết các nội dung của Đại hội, Quý Cổ đông có thể truy cập website của Công ty tại địa chỉ: www.thuydienbuondon.vn

4. Xác nhận tham dự Đại hội:

- Quý Cổ đông vui lòng đăng ký dự họp tại Phòng Tổng hợp – Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn hoặc gửi ***Phiếu đăng ký tham dự họp*** về địa chỉ dưới đây trước 17h00 ngày 22/4/2026.
- Trường hợp Quý cổ đông không thể sắp xếp thời gian đến tham dự Đại hội, có thể ủy quyền cho cá nhân hoặc cổ đông khác tham dự Đại hội theo mẫu ủy quyền đính kèm hoặc mẫu khác theo quy định của pháp luật về dân sự và gửi ***Giấy ủy quyền*** đã ký về địa chỉ dưới đây trước 17h00 ngày 22/4/2026 hoặc xuất trình khi người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký tươi. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức, Giấy ủy quyền phải có dấu đỏ của tổ chức ủy quyền)

5. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

Phòng Tổng hợp - Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn
23/2 Đường Thủ Khoa Huân, Phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk.



Điện thoại: 0262.3891368

Fax: 0262.3891348

Email: srepek4a@gmail.com

6. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự họp Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau để nhận phiếu biểu quyết và tài liệu họp:

- Thư mời tham dự Đại hội và Giấy ủy quyền (nếu có)
- Căn cước công dân/Hộ chiếu/bản sao Giấy CNĐKKD.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



Ghi chú: Thư mời này được công bố trên trang web của Công ty: <https://www.thuydienbuondon.vn> thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Thư mời qua đường bưu điện.





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUÔN ĐÔN (Mã CK: BSA)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn

Tôi tên:

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

Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Là chủ sở hữu: cổ phần

Và/hoặc được quyền đại diện: cổ phần

Tổng cộng: cổ phần

Bằng chữ:

Tôi đăng ký tham dự cuộc họp **Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026**
Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn được tổ chức vào ngày 24/4/2026.

....., ngày....tháng năm 2026

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn (Mã chứng khoán: BSA)

Bên ủy quyền:.....
Địa chỉ:
Số CCCD/Hộ chiếu/CN đăng ký kinh doanh:.....
Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Điện thoại: Fax: Email:.....
Sở hữu số cổ phần (tại ngày 27/3/2026):
Bằng chữ:

ỦY QUYỀN:

Bên được ủy quyền:
Địa chỉ:
Số CCCD/Hộ chiếu/CN đăng ký kinh doanh:.....
Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Điện thoại: Fax: Email:.....

HOẶC:

ÔNG VƯƠNG ANH DŨNG – CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ☐

Ghi chú: Quý Cổ đông ủy quyền cho Ông Vương Anh Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị, vui lòng đánh dấu ✓ vào ô ☐ và gửi Giấy ủy quyền về Công ty trước 17h00 ngày 22/4/2026 để Ban tổ chức tổng hợp in Phiếu biểu quyết.

Thay mặt Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp **Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn** với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần nêu trên.

Bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện nội quy, quy chế của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho Bên ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký tươi của hai bên. Đối với nhận ủy quyền từ Cổ đông tổ chức, phải có dấu đỏ của tổ chức ủy quyền. Trường hợp ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn, không cần chữ ký của Chủ tịch HĐQT Công ty. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi kết thúc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn.

....., ngày ... tháng năm 2026

Bên được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

Bên ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
(DÀNH CHO NHIỀU NGƯỜI)

Chúng tôi là những người có tên trong danh sách dưới đây là Cổ đông đang sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn (sau đây được gọi là Bên ủy quyền) đồng ý ủy quyền cho:

Ông/Bà:.....

Số CCCD/hộ chiếu:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

.....
tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn vào ngày 24/4/2026, cụ thể như sau:

STT	Họ tên	Số CCCD/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Tổng số cổ phần sở hữu tại ngày 27/3/2026 (Mã CK: BSA)	Ký và ghi rõ họ tên người ủy quyền
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
.....					
	Cộng				

Cam kết nội dung ủy quyền:

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật; Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi kết thúc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn.

....., ngày ... tháng năm 2026

Người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

THÔNG BÁO

**Về việc đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung
thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn
Tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT-BDHC ngày 05/3/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026.

Để tiến hành các bước chuẩn bị cho công tác bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn của nhiệm kỳ 2024-2029 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty, Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn (BDHC) thông báo tới quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị như sau:

1. Quyền đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Cổ đông, nhóm Cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Số lượng ứng viên có quyền đề cử tương ứng với tỷ lệ cổ phần sở hữu của Cổ đông, nhóm Cổ đông được thực hiện theo quy định tại khoản 2, Điều 25 Điều lệ của Công ty.

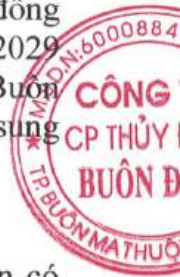
2. Tiêu chuẩn và số lượng thành viên HĐQT:

Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 người

Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT được quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, khoản 2 Điều 25 Điều lệ của Công ty.

3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT:

- Đơn ứng cử (đề cử) tham gia HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh 3x4 chụp không quá 3 tháng tính đến ngày ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 (theo mẫu);
- Bản sao hợp lệ: CCCD/ hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn, chuyên môn.



4. Thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT:

Đề tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước 17h00 ngày 22/4/2026.

Hồ sơ gửi về:

Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn

Địa chỉ: 23/2 đường Thủ Khoa Huân, Phường Thành Nhất, Tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262. 3891368 Fax: 0262.3891348

Hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách công bố tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Để biết thêm chi tiết, quý Cổ đông có thể truy cập trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: www.thuydienbuondon.vn

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- BDH;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vương Anh Dũng





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 2026

**ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUÔN ĐÔN
NHIỆM KỲ (2024-2029)**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026

Tôi tên là:

Ngày sinh:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:

Số CCCD: Ngày cấp: Tại:

là Cổ đông của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn, số cổ phần sở hữu và đại diện là **cổ phần**, tương ứng với% vốn điều lệ của Công ty.

Sau khi nghiên cứu các tiêu chuẩn, điều kiện để làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT của nhiệm kỳ 2024-2029 theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo.

Trân trọng!

NGƯỜI ỨNG CỬ

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch theo mẫu
2. Bản sao hợp lệ CCCD và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn, chuyên môn của người ứng cử.
3. Xác nhận của Công ty chứng khoán về số cổ phần sở hữu của Cổ đông tại thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ (Trường hợp Cổ đông ứng cử không có tên trong danh sách Cổ đông chốt ngày 27/3/2026)



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

....., ngày ... tháng ... năm 2026

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUÔN ĐÔN
NHIỆM KỲ (2024-2029)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026

Tôi/Chúng tôi là Cổ đông/nhóm Cổ đông của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn, số cổ phần sở hữu là cổ phần, tương ứng với % vốn điều lệ của Công ty theo danh sách đính kèm.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Tôi/Chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông (Bà):

CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ chuyên môn:

Tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn nhiệm kỳ 2024 -2029.

Tôi/Chúng tôi cam đoan mọi thông tin nêu trên và hồ sơ cá nhân kèm theo đều hợp pháp.

Trân trọng!

....., ngày ... tháng ... năm 2026

Người được đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

Cổ đông/Đại diện nhóm Cổ đông đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai theo mẫu
2. Bản sao hợp lệ CCCD và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn, chuyên môn của người được đề cử
3. Xác nhận của Công ty chứng khoán về số cổ phần sở hữu của các Cổ đông/Nhóm Cổ đông tại thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ (Trường hợp Cổ đông/nhóm Cổ đông đề cử không có tên trong danh sách Cổ đông chốt ngày 27/3/2026)
4. Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên tham gia bầu cử thành viên HĐQT (Trường hợp là Nhóm cổ đông đề cử).

STT	Họ và tên Cổ đông	Số CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Chữ ký và ghi rõ họ tên
	Tổng		

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

Ảnh 3 x 4



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn)

1. Họ và tên:
2. Giới tính: Nam ☐ Nữ ☐
3. Ngày sinh:
4. Quốc tịch:
5. Chức vụ:
6. CCCD số: ngày cấp: nơi cấp:
7. Quê quán:
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại liên lạc:
10. Trình độ học vấn:
11. Trình độ chuyên môn:
12. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ

13. Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác (nếu có):
14. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):
15. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có):
16. Thù lao và các khoản lợi ích khác (nếu có):
17. Lợi ích liên quan đối với công ty (nếu có):
18. Số cổ phần nắm giữ của bản thân: chiếm tỷ lệ/tổng số cổ phần của Công ty
19. Những người có liên quan:



Họ Tên	Mối quan hệ	Số lượng cổ phần nắm giữ trong công ty	Tỷ lệ nắm giữ (%)
.....	Cha/mẹ		
.....	Vợ (chồng)		
.....	Anh/Em		
.....	Con		
...	...		

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hồ sơ kèm theo: (CCCD, bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn, chuyên môn của ứng viên)

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....

....., ngày ... tháng ... năm 2026

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

.....





CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUÔN ĐÔN

Ngày 24 tháng 04 năm 2026 tại Phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk

DỰ THẢO

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
7h30-8h00	1/ Đón khách và đăng ký cổ đông - Đón tiếp Đại biểu và Cổ đông đăng ký tham dự họp - Phát tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết	Ban kiểm tra TCCĐ
8h00-08h20	2/ Thủ tục bắt đầu Đại hội - Chào cờ - hát Quốc ca - Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu	Ban tổ chức
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra TCCĐ
	- Giới thiệu Chủ tọa điều hành Đại hội	Ban tổ chức
	- Giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội (Đại hội biểu quyết thông qua)	Chủ tọa đại hội
	- Thông qua Chương trình và Quy chế Đại hội (Đại hội biểu quyết thông qua)	Ban điều hành
8h20-09h00	3/ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành trình bày các báo cáo sau:	
	3.1 Báo cáo của HĐQT Báo cáo của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026	Hội đồng Quản trị
	3.2 Báo cáo của Ban kiểm soát Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, GD năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026	Ban kiểm soát
	3.3 Báo cáo tài chính Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 (tóm tắt)	Ban điều hành
9h00-09h15	4/ Báo cáo nội dung Tờ trình về các vấn đề cần ĐHĐCĐ phê chuẩn	Hội đồng Quản trị
09h15- 9h45	5/ Thảo luận các vấn đề của Đại hội	Cổ đông
9h45-10h00	6/ Biểu quyết thông qua từng nội dung trong Tờ trình về các vấn đề cần ĐHĐCĐ phê chuẩn	Chủ tọa đại hội
10h00-10h30	7/ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029	Chủ tọa, Ban kiểm phiếu
10h30-10h50	Nghỉ giải lao	
10h50-11h15	8/ Báo cáo kết quả bầu cử HĐQT	Chủ tọa, Ban kiểm phiếu
11h15-11h30	9/ Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội và Biên bản Đại hội (Đại hội biểu quyết thông qua)	Ban thư ký, Chủ tọa điều hành biểu quyết
11h30	10/ Tuyên bố bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN BUÔN ĐÔN****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đắk Lắk, ngày 24 tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Điều 1. Quy định chung

- Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn (BDHC).
- Quy chế này quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Quyền và ủy quyền tham dự Đại hội

- Cổ đông có quyền tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Giấy ủy quyền phải có chữ ký Cổ đông ủy quyền và chữ ký của người được ủy quyền. Trường hợp ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn, không cần chữ ký của Chủ tịch HĐQT Công ty. Đối với nhận ủy quyền từ Cổ đông tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền.
- Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp theo quy định của pháp luật, Điều lệ BDHC và quy chế này. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ 3.

Điều 3. Nội quy tại Đại hội:

- Cổ đông hoặc đại diện Cổ đông đến tham dự Đại hội phải ăn mặc lịch sự và ngồi đúng vị trí do Ban tổ chức sắp xếp;
- Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng Cổ đông, các Cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- Không hút thuốc lá và không sử dụng điện thoại di động trong khi tham dự Đại hội. Nếu thấy cần thiết đề nghị Cổ đông để điện thoại theo chế độ rung và ra ngoài Hội trường để trao đổi.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông**4.1. Điều kiện tham dự:**

Cổ đông có tên trong danh sách Cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội (ngày 27/03/2026) có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức khác dự họp Đại hội theo quy định của Quy chế này và Điều lệ Công ty.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội:

- Mỗi Cổ đông, đại diện Cổ đông khi đến tham dự Đại hội Cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (Căn cước công dân, Hộ chiếu, Giấy ủy quyền) nộp cho Ban kiểm tra tư cách Cổ đông và được nhận Thẻ biểu quyết (ghi mã số Cổ đông) có ghi tổng số cổ phần bằng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông.

- Các Cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Chủ tọa cho phép.

- Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, điều 146, Luật Doanh nghiệp.

- Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Quyền, nghĩa vụ của Chủ tọa điều hành Đại hội

- Điều hành Đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa của Đại hội đồng Cổ đông.

- Quyền, Nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội:

+ Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

+ Trình các nội dung để Đại hội biểu quyết.

+ Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

+ Làm việc theo nguyên tắc tập thể tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội đồng Cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn đa số Cổ đông, đại diện Cổ đông tham dự.

Điều 6. Quyền, nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách Cổ đông

Ban kiểm tra tư cách Cổ đông do Hội đồng quản trị quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông nhận giấy tờ Cổ đông đến họp; Phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông dự Đại hội.

Điều 7. Quyền, nghĩa vụ của Ban thư ký

Ban thư ký do Hội đồng quản trị đề cử và được Đại hội đồng Cổ đông thông qua. Ban thư ký có nhiệm vụ:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các Cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Cổ đông.

- Hỗ trợ Chủ tọa Đại hội công bố các văn kiện Đại hội và thông báo của Chủ tọa gửi đến các Cổ đông khi được yêu cầu.

- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 8. Quyền, nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu do Hội đồng quản trị đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các Cổ đông, đại diện Cổ đông.
- Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử.
- Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông.
- Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu ghi nhận biểu quyết, bầu cử cho Chủ tọa Đại hội.

Điều 9. Tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách Cổ đông chốt ngày 27/3/2026.

Điều 10. Phát biểu ý kiến trong Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu cần ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua.

Điều 11. Thẻ lệ biểu quyết

Sau khi các Cổ đông hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự Đại hội, Ban tổ chức sẽ gửi cho các Cổ đông Thẻ biểu quyết.

- Đặc điểm: Thẻ biểu quyết màu xanh, ghi thông tin của Cổ đông gồm: Họ và tên Cổ đông, mã Cổ đông và tổng số cổ phần sở hữu và đại diện.

- Mục đích: Thẻ biểu quyết dùng để biểu quyết những nội dung thông qua ngay tại Đại hội theo hình thức giơ thẻ biểu quyết, bao gồm:

- + Thông qua người tham gia điều hành Đại hội cùng Chủ tọa.
- + Thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu tại Đại hội.
- + Thông qua Chương trình Đại hội.
- + Thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết của Đại hội.
- + Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- + Một số nội dung khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

- Cách sử dụng: Cổ đông thực hiện việc giơ thẻ biểu quyết để biểu quyết “tán thành” hoặc “không tán thành” hoặc “không có ý kiến” với những nội dung biểu quyết khi Chủ tọa Đại hội yêu cầu biểu quyết. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa Đại hội công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.

Điều 12. Điều khoản thi hành

Trên đây là Quy chế làm việc và Thể lệ biểu quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn với 12 điều. Quy

chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2026;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vương Anh Dũng



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

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

Đắk Lắk, ngày 24 tháng 4 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn, Hội đồng quản trị báo cáo về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 như sau:

**PHẦN I
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

1. Nhân sự trong Hội đồng Quản trị:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã bầu ra Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 05 thành viên sau:

1. Ông Vũ Thành Danh - Chủ tịch HĐQT

(Hiện đã nghỉ hưu theo chế độ, ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 đã miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT kể từ ngày 01/12/2025)

2. Ông Lê Hoàng Triều - Thành viên HĐQT

3. Ông Trịnh Hoàng Nhân - Thành viên HĐQT

4. Ông Hồ Nam Khánh - Thành viên HĐQT

5. Ông Nguyễn Văn Luận - Thành viên HĐQT

(Hiện ông đã qua đời vào ngày 13/1/2026)

- Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ đương nhiệm, gồm 04 thành viên:

1. Ông Vương Anh Dũng - Chủ tịch HĐQT

(Được ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 bầu bổ sung là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 01/12/2025)

2. Ông Lê Hoàng Triều - Thành viên HĐQT

3. Ông Trịnh Hoàng Nhân - Thành viên HĐQT

4. Ông Hồ Nam Khánh - Thành viên HĐQT

2. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025:**2.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ hoàn thành (%)
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	285.017,68	396.438,86	139%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	65.872,20	171.137,62	260%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	62.578,59	162.377,73	259%
4	Cổ tức	%	15	15	

2.2 Phân phối lợi nhuận năm 2024:

- HĐQT đã chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2024 theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Chênh lệch
1. Lợi nhuận chưa phân phối:	227.008.864.030	227.008.864.030	0
<i>Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế các năm trước</i>	<i>156.696.056.684</i>	<i>156.696.056.684</i>	
<i>Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN năm 2024</i>	<i>70.312.807.346</i>	<i>70.312.807.346</i>	
2. Phân phối lợi nhuận năm 2024:	101.921.154.610	101.921.154.610	0
2.1. Trích lập các quỹ	1.644.692.110	1.644.692.110	
<i>Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (1,5% lợi nhuận sau thuế năm 2024)</i>	<i>1.054.692.110</i>	<i>1.054.692.110</i>	
<i>Trích quỹ khen thưởng Người quản lý</i>	<i>590.000.000</i>	<i>590.000.000</i>	
2.2 Trả cổ tức	100.276.462.500	100.276.462.500	
<i>Trả cổ tức bằng tiền 15%</i>	<i>100.276.462.500</i>	<i>100.276.462.500</i>	
3. Lợi nhuận sau khi phân phối năm 2024: (1)-(2)	125.087.709.420	125.087.709.420	0

- Về công tác chi trả cổ tức năm 2024: Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-ĐHĐCĐ-BDHC của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn ngày 25/4/2025. Công ty đã hoàn thành công tác chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024 cho các cổ đông với tỷ lệ chi trả 15% trên vốn điều lệ 668,51 tỷ đồng, cụ thể:

+ Đợt 1: Tạm ứng 10% cổ tức bằng tiền cho cổ đông BDHC vào ngày 24/10/2025

+ Đợt 2: Chi trả 5% cổ tức bằng tiền còn lại cho cổ đông BDHC vào ngày 16/1/2026.

2.3 Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Người quản trị Công ty năm 2025:

- Kế hoạch được ĐHĐCĐ phê duyệt năm 2025 : 744.000.000 đồng

- Tổng quỹ thù lao thực hiện năm 2025 : 744.000.000 đồng.

2.4 Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát, HĐQT đã quyết định chọn đơn vị kiểm toán có kinh nghiệm và năng lực trong danh sách được Bộ Tài chính chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

3. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và các quyết định của Hội đồng Quản trị:

Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 04 cuộc họp Hội đồng Quản trị và tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản. Các cuộc họp được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ, phê duyệt các chủ trương và giao nhiệm vụ cho Ban Điều hành giải quyết các vấn đề cụ thể, kịp thời giải quyết những kiến nghị của Ban Điều hành phát sinh trong quá trình SXKD.

Các thành viên HĐQT đều chủ động, tích cực trong việc thực thi trách nhiệm của mình, tham gia đầy đủ các cuộc họp, nhiệt tình đóng góp ý kiến góp phần vào việc chỉ đạo chung của HĐQT đối với Ban điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty. Các cuộc họp HĐQT đều có sự tham gia, góp ý của Ban kiểm soát Công ty.

Trong năm, HĐQT đã ban hành 33 nghị quyết, quyết định (Nhuư Phụ lục đính kèm).

4. Kết quả giám sát đối với hoạt động của Ban Giám đốc:

4.1. Hoạt động chỉ đạo, giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban Giám đốc

Thường xuyên theo dõi hoạt động của Ban Giám đốc và chỉ đạo kịp thời để thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2025 đề ra và Nghị quyết của HĐQT.

Tổ chức họp thường kỳ để xem xét, đánh giá tình hình hoạt động, đề ra những giải pháp chỉ đạo kịp thời, định hướng hoạt động SXKD của Công ty.

Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Giám sát, chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin theo quy định.

4.2. Kết quả giám sát đối với hoạt động của Ban Giám đốc:

4.2.1 Đánh giá chung:

Năm 2025 Ban Giám đốc Công ty đã tiếp tục tăng cường kỷ cương, chỉ đạo quyết liệt có trọng tâm, linh hoạt và bám sát nhiệm vụ chính để thực hiện nhiệm vụ SXKD theo các chỉ tiêu ĐHĐCĐ và HĐQT giao, mang lại hiệu quả và lợi ích thiết thực cho Công ty thông qua một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đã đạt được.

Thời tiết năm 2025 có nhiều diễn biến bất lợi, các hiện tượng thời tiết cực đoan khó lường trước được. Tuy nhiên, nhờ thời tiết vào những tháng cuối năm thuận lợi, đồng thời nhờ sự điều hành linh động của Ban Giám đốc, luôn sẵn sàng đáp ứng lịch huy động của NSMO nên tổng sản lượng phát điện huy động năm 2025 đạt 302,16 triệu kWh, vượt 31% so với kế hoạch được giao.

HĐQT đánh giá cao các hoạt động của Ban Giám đốc trong năm qua. Nhằm phát huy những thành tích đã đạt được, Ban Giám đốc cần phải nỗ lực hơn nữa trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo gia tăng giá trị cho Công ty, lợi ích của các Cổ đông và Người lao động.

4.2.2 Công tác vận hành nhà máy và an toàn bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ:

Ban Giám đốc đã thực hiện tốt công tác kiểm tra an toàn định kỳ và đột xuất, trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động, tổ chức lớp học an toàn cho toàn thể CBCNV công ty, tổ chức tập huấn và diễn tập về PCCC tại nhà máy đồng thời thường xuyên kiểm tra trang thiết bị PCCC đảm bảo các thiết bị luôn trong trạng thái sẵn sàng hoạt động và kịp thời đáp ứng mọi chế độ vận hành của Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO).

4.2.3 Công tác duy tu, bảo trì, sửa chữa

Công tác duy tu bảo trì, sửa chữa của nhà máy thường xuyên được Ban Giám đốc quan tâm, chỉ đạo. Luôn tăng cường công tác kiểm tra, duy tu, bảo trì kênh và các công trình nhà máy với các giải pháp hiệu quả, phù hợp, thực hiện tốt công tác bảo trì, sửa chữa các công trình trên kênh trước những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu như bão, lụt. Thực hiện công tác bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị định kỳ đầy đủ theo kế hoạch; nâng cấp, thay thế thiết bị nhằm đảm bảo chất lượng và sử dụng hiệu quả trang thiết bị Nhà máy.

Việc duy tu, sửa chữa kịp thời các công trình không chỉ đảm bảo mỹ quan công trình mà còn đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả.

4.2.4 Công tác xây dựng trụ sở làm việc công ty:

Hội đồng Quản trị đã đặt ra mục tiêu xây dựng trụ sở làm việc Công ty nhằm tạo ra môi trường làm việc tích cực cho Người lao động, tạo động lực để Người lao động tăng năng suất làm việc, yên tâm, gắn bó với công việc, đồng thời nâng cao hình ảnh chuyên nghiệp cho Công ty.

Thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, năm vừa qua Ban Giám đốc đã đôn đốc, chỉ đạo và hoàn thành công tác xây dựng trụ sở làm việc mới, đảm bảo diện tích cần thiết, môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp cho CBCNV.

4.2.5 Về đời sống cán bộ công nhân viên

Ban Giám đốc luôn quan tâm đến đời sống CBCNV trong Công ty. Chế độ lương, thưởng của CBCNV được thực hiện đúng theo Quy chế của Công ty, góp phần đảm bảo ổn định đời sống của Người lao động để gắn bó lâu dài với Công ty, duy trì đoàn kết nội bộ, tạo sức mạnh tổng hợp của toàn Công ty, là tiền đề để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

4.2.6 Đối với công tác xã hội

Các hoạt động xã hội, từ thiện luôn được Ban điều hành và Người lao động hưởng ứng, tham gia tích cực. Đặc biệt, Công ty luôn đồng hành cùng với chính quyền địa phương trên địa bàn các xã - nơi Nhà máy đóng chân trong mọi hoạt động, đem lại nhiều tình cảm, niềm tin với chính quyền và nhân dân địa phương.

Công tác xã hội được trích từ quỹ phúc lợi Công ty và quyên góp từ Người lao động.

5. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

5.1. Các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:

TT	Nội dung giao dịch	Công ty giao dịch	Mối quan hệ	Số hợp đồng	Giá trị thực hiện sau VAT (VNĐ)
1	Lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường - Công trình Thủy điện Srêpôk 4A	Công ty CP Tư vấn & Xây dựng điện 4	Là Người liên quan của Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thủy điện Buôn Đôn	24/2024/HĐDV-BDHC-TV4-CPMT	212.634.087

Giao dịch này được thực hiện trong năm 2024 và hoàn thành vào đầu năm 2025. Trong năm 2025 không phát sinh thêm giao dịch.

5.2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Không có.

6. Hoạt động của các tiểu ban khác thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không có các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

PHẦN II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026

Căn cứ kết quả đàm phán lại giá điện giữa Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn và Công ty Mua bán điện cho Nhà máy thủy điện Srêpôk 4A, đã được hai bên thống nhất.

Theo dự báo về tình hình thủy văn năm 2026, thời tiết cực đoan, nắng nóng sớm, gay gắt, thiên tai khó lường, ảnh hưởng lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 của Ban Giám đốc trình Hội đồng Quản trị để thông qua trong kỳ Đại hội này như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	GIÁ TRỊ
1	Sản lượng điện thương mại	Triệu kWh	230,00
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	172.860,29
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	46.027,39
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	43.726,02
5	Cổ tức dự kiến	%	8

2. Phương án phân phối lợi nhuận 2025:

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kiến nghị của Ban điều hành, sau khi cân đối tài chính cho năm 2026 và dự phòng các rủi ro trong sản xuất kinh doanh, HĐQT trình ĐHĐCĐ phương án phân phối lợi nhuận 2025 như sau:

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
1. Lợi nhuận chưa phân phối:	287.465.441.000
<i>Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế các năm trước</i>	<i>125.087.709.420</i>
<i>Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN năm 2025</i>	<i>162.377.731.580</i>
2. Phân phối lợi nhuận năm 2025:	103.302.128.474
2.1. Trích lập các quỹ	3.025.665.974
<i>Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi 1,5% lợi nhuận sau thuế năm 2025.</i>	<i>2.435.665.974</i>
<i>Trích quỹ khen thưởng Người quản lý</i>	<i>590.000.000</i>
2.2 Trả cổ tức	100.276.462.500
<i>Trả cổ tức bằng tiền 15%</i>	<i>100.276.462.500</i>
3. Lợi nhuận sau khi phân phối năm 2025: (1)-(2)	184.163.312.526

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

- Cổ tức dự kiến: 8%.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: Tối đa không quá 3 tháng lương và thù lao.

4. Kế hoạch thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Người quản trị Công ty năm 2026.

STT	Nội dung	Số người dự kiến	Mức thù lao (đồng/tháng/người)
1	Chủ tịch HĐQT	1	14.800.000
2	Thành viên HĐQT	4	12.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	12.400.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	2	12.000.000
5	Người quản trị Công ty	1	3.000.000

5. Kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026:

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các quy định của pháp luật khác liên quan.

Hội đồng quản trị kiến nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 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 2026 do UBCKNN ban hành.

6. Công tác triển khai đầu tư Dự án điện mặt trời Buôn Đôn:

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-BDHC-ĐHĐCĐ ngày 01/06/2018 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn, trong đó ĐHĐCĐ đã thông qua chủ trương đầu tư Nhà máy điện mặt trời Buôn Đôn.

HĐQT sẽ tiếp tục bám sát kế hoạch, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các thủ tục về đất đai và xúc tiến chính quyền địa phương để được giao làm nhà đầu tư.

7. Công tác chỉ đạo

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, đề xuất trình Đại hội những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng kế hoạch và các giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đề ra của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Tăng cường công tác quản lý, giám sát các hoạt động của Ban điều hành và bộ máy giúp việc Công ty.

Tổ chức các phiên họp thường kỳ, bất thường để thảo luận, giám sát và thông qua các báo cáo kết quả hoạt động của Công ty, để chỉ đạo kịp thời và hiệu quả việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

Tiếp tục rà soát, bổ sung và điều chỉnh các quy chế, quy trình, quy định của Công ty phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và quy định của pháp luật.

Thực hiện các hoạt động khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

PHẦN III KẾT LUẬN

Năm 2025, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn đã hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đồng Cổ đông giao.

BDHC là một trong những đơn vị mạnh tại địa phương. Không những thế, hình ảnh và thương hiệu của BDHC luôn gắn liền với sự vững vàng, tin cậy, chất lượng, uy tín, hoạt động hiệu quả, phát triển ổn định và bền vững. Có được kết quả này trước hết là sự đồng tâm hợp lực và trí tuệ của từng thành viên trong HĐQT, sự nỗ lực của Ban Giám đốc và toàn thể Người lao động của Công ty.

HĐQT Công ty cũng luôn nhận được những ý kiến đóng góp của các Quý cổ đông và sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền địa phương cũng như các đơn vị bạn.

Thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn, Tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông đã tin tưởng và gắn bó với Công ty trong suốt chặng đường vừa qua và mong sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của Quý cổ đông trong thời gian tới.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vương Anh Dũng

Phụ lục các Nghị quyết, Quyết định HĐQT năm 2025*(Đính kèm Báo cáo HĐQT ngày 24/4/2026)*

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Nội dung	Ngày phê duyet	Hình thức	Tình hình thực hiện
01	03/NQ-HĐQT- BDHC	Nghị quyết vv triển khai các bước tiếp theo để bổ sung dự án Nhà máy điện mặt trời Buôn Đôn vào Quy hoạch phát triển điện VIII điều chỉnh	28/02/2025	Xin ý kiến bằng văn bản	Đã hoàn thành
02	04/NQ-HĐQT- BDHC	Nghị quyết vv kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	28/02/2025	Xin ý kiến bằng văn bản	Đã hoàn thành
03	05/NQ-HĐQT- BDHC	Nghị quyết vv phê duyệt chủ trương bổ nhiệm lại đối với chức vụ Phó Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn	28/02/2025	Xin ý kiến bằng văn bản	Đã hoàn thành
04	07/NQ-HĐQT- BDHC	Nghị quyết phiên họp ngày 08/03/2025 vv thông qua Báo cáo số 67/BC-BDHC về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	08/03/2025	Họp	Đã hoàn thành
05	09/NQ-HĐQT- BDHC	Nghị quyết vv phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương, tiền thưởng KPI và các chế độ cho CBCNV thực hiện năm 2024	08/03/2025	Họp	Đã hoàn thành
06	10/QĐ-HĐQT- BDHC	Quyết định vv thành lập Ban tổ chức và các Ban phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	08/03/2025	Họp	Đã hoàn thành
07	11/NQ-HĐQT- BDHC	Nghị quyết phiên họp ngày 08/03/2025 vv thông qua báo cáo của BĐH về rủi ro khi dự án thủy điện EAPO được đưa vào quy hoạch	08/03/2025	Họp	Đã hoàn thành



STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Nội dung	Ngày phê duyet	Hình thức	Tình hình thực hiện
08	14/QĐ-HĐQT- BDHC	Quyết định vv bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Thủy điện Buôn Đôn	08/03/2025	Họp	Đã hoàn thành
09	12/QĐ-HĐQT- BDHC	Quyết định vv bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công ty CP Thủy điện Buôn Đôn	10/03/2025	Họp	Đã hoàn thành
10	18/NQ-HĐQT- BDHC	Nghị quyết vv phê duyệt kinh phí phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	24/04/2025	Họp	Đã hoàn thành
11	21/NQ-HĐQT- BDHC	Nghị quyết vv điều chỉnh chính sách giá mua chứng chỉ thuộc tính môi trường đối với dự án thủy điện Srêpôk 4A	20/05/2025	Xin ý kiến bằng văn bản	Đã hoàn thành
12	22/NQ-HĐQT- BDHC	Nghị quyết vv lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 Công ty CP Thủy điện Buôn Đôn	19/06/2025	Xin ý kiến bằng văn bản	Đã hoàn thành
13	26/NQ-HĐQT- BDHC	Nghị quyết thông qua: - Báo cáo của BDH về kết quả HĐ SXKD 06 tháng đầu năm 2025 và kế hoạch 06 tháng cuối năm 2025; - Huy thực hiện hạng mục “Thẩm tra báo cáo đề xuất cấp phép môi trường”	24/07/2025	Họp	Đã hoàn thành
14	27/QĐ-HĐQT- BDHC	Quyết định vv phê duyệt dự toán gói thầu “Mua sắm vật tư dự phòng năm 2025”	24/07/2025	Họp	Đã hoàn thành
15	28/QĐ-HĐQT- BDHC	Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án thủy điện Srêpôk 4A	24/07/2025	Họp	Đã hoàn thành

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Nội dung	Ngày phê duyet	Hình thức	Tình hình thực hiện
16	29/NQ-HĐQT- BDHC	Nghị quyết phê duyệt trình EPTC hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành dự án thủy điện Srêpôk 4A	24/07/2025	Họp	Đã hoàn thành
17	30/NQ-HĐQT- BDHC	Nghị quyết phê duyệt chủ trương vay vốn ngắn hạn của BDHC	24/07/2025	Họp	Đã hoàn thành
18	31/NQ-HĐQT- BDHC	Nghị quyết phê duyệt vay vốn Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Khánh Hòa	24/07/2025	Họp	Đã hoàn thành
19	32/NQ-HĐQT- BDHC	Nghị quyết vv vay vốn ngắn hạn của BDHC tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	08/09/2025	Xin ý kiến bằng văn bản	Đã hoàn thành
20	33/NQ-HĐQT- BDHC	Nghị quyết vv vay vốn ngắn hạn của BDHC tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	08/09/2025	Xin ý kiến bằng văn bản	Đã hoàn thành
21	35/NQ-HĐQT- BDHC	Nghị quyết vv thông qua phương án chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2024 cho cổ đông BDHC	23/09/2025	Xin ý kiến bằng văn bản	Đã hoàn thành
22	37/NQ-HĐQT- BDHC	Nghị quyết vv phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2025	16/10/2025	Xin ý kiến bằng văn bản	Đã hoàn thành
23	38/QĐ-HĐQT- BDHC	Quyết định vv phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua sắm vật tư dự phòng năm 2025”	20/10/2025	Xin ý kiến bằng văn bản	Đã hoàn thành
24	39/NQ-HĐQT- BDHC	Nghị quyết v/v công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng cho gói thầu “Mua sắm vật tư dự phòng năm 2025”	20/10/2025	Xin ý kiến bằng văn bản	Đã hoàn thành



Đắk Lắk, ngày 24 tháng 4 năm 2026.

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

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

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát (BKS) quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn, BKS xin báo cáo về kết quả SXKD năm 2025 của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Giám đốc năm 2025 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2026 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát:

1. Về nhân sự của Ban kiểm soát: Ban kiểm soát đương nhiệm năm 2025 gồm có 03 thành viên:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| - Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa | : Trưởng Ban |
| - Ông Phạm Quốc Thái | : Thành viên |
| - Bà Trần Tuyết Loan | : Thành viên |

2. Về hoạt động của Ban kiểm soát

- Ban kiểm soát đã hoạt động theo Điều lệ; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và các quy định của pháp luật hiện hành.

- Đại diện tham dự họp các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, các chiến lược và định hướng phát triển, thảo luận nội dung Nghị quyết của HĐQT.

- Thực hiện giám sát các hoạt động và việc tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty đối với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty.

- Kiểm tra và giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo kết quả SXKD năm 2025 nhằm phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn và phát triển nguồn vốn.

- Kiểm tra tình hình thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông; việc tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế quản lý nội bộ.

- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính.

- Trình Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên lên Đại hội cổ đông thường niên 2025.

- Một số công tác khác.

3. Thù lao của Ban Kiểm soát năm 2025:

Năm 2025, thù lao của Ban kiểm soát Công ty được thực hiện đúng theo Nghị quyết 19/NQ-ĐHĐCĐ-BDHC của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn ngày 25/4/2025, cụ thể:

Stt	Họ tên	Chức danh	Thời gian	Thù lao 2025
				(đồng/năm)
1	Nguyễn Thị Thanh Hoa	Trưởng ban	Tháng 01- Tháng 12	84.000.000
2	Phạm Quốc Thái	Thành viên	Tháng 01- Tháng 12	72.000.000
3	Trần Tuyết Loan	Thành viên	Tháng 01- Tháng 12	72.000.000
Tổng cộng				228.000.000

II. Kết quả kiểm tra, giám sát.**1. Kết quả sản xuất kinh doanh 2025**

Năm 2025, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Năm 2025		Tỷ lệ %	
			Kế hoạch	Thực hiện	So với KH 2025	So với năm 2024
1	Tổng doanh thu	300.679,42	285.017,68	396.438,86	139,09%	131,85%
2	Tổng chi phí	225.587,84	219.145,48	225.301,23	102,81%	99,87%
3	Lợi nhuận trước thuế	75.091,58	65.872,20	171.137,62	259,80%	227,91%
4	Lợi nhuận sau thuế	70.312,81	62.578,59	162.377,73	259,48%	230,94%
5	Cổ tức	15%	15%	HĐQT đang trình ĐHĐCĐ thường niên 2026 phê duyệt		

Doanh thu thực hiện 2025 đạt 139,09% kế hoạch và tăng 31,81% so với năm 2024.

Lợi nhuận trước thuế năm 2025 là 171,13 tỷ đồng, đạt 259,49% kế hoạch năm và tăng 127,91% so với năm 2024.

2. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2025

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 đã ban hành Nghị quyết số 19/NQ-ĐHĐCĐ-BDHC ngày 25/4/2025, tình hình thực hiện như sau:

STT	Nội dung	Giá trị theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025	Thực hiện trong năm 2025	Chênh lệch	TH so với KH/(hoàn thành/chưa)
1.	Kết quả SXKD				
	- Tổng doanh thu	285.017.678.294	396.438.855.922	111.421.177.628	139,09%

STT	Nội dung	Giá trị theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025	Thực hiện trong năm 2025	Chênh lệch	TH so với KH/(hoàn thành/chưa)
	- Lợi nhuận trước thuế	65.872.201.461	171.137.623.572	105.265.422.111	259,80%
	- Lợi nhuận sau thuế	62.578.591.388	162.377.731.580	99.799.140.192	259,48%
2.	Phân phối lợi nhuận				Hoàn thành
2.1	Lợi nhuận chưa phân phối:	227.008.864.030	227.008.864.030	0	
-	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế các năm trước	156.696.056.684	156.696.056.684	0	
-	Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN năm 2024 (*)	70.312.807.346	70.312.807.346	0	
2.2	Phân phối lợi nhuận năm 2024	101.921.154.610	101.921.154.610	0	
2.2.1	Trích lập các quỹ	1.644.692.110	1.644.692.110	0	-
	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (1,5% lợi nhuận sau thuế năm 2024) (*)	1.054.692.110	1.054.692.110	0	-
	Trích quỹ khen thưởng Người quản lý	590.000.000	590.000.000	0	-
2.2.2	Cổ tức	100.276.462.500	100.276.462.500	0	
	Cổ tức bằng tiền 15%	100.276.462.500	100.276.462.500	0	
3	Lợi nhuận để lại sau khi phân phối	125.087.709.420	125.087.709.420	0	
4.	Thù lao HĐQT, BKS, NPTQT năm 2025	744.000.000	744.000.000	0	-
5.	Chọn đơn vị kiểm toán BCTC	Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán	Đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C là đơn vị kiểm toán BCTC bán niên và năm 2025		Hoàn thành

3 Tình hình tài chính:

3.1 Thẩm định báo cáo tài chính và công tác tài chính kế toán:

a- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty. Theo ý kiến của Công ty kiểm toán, Báo cáo tài chính của Công ty CP Thủy điện Buôn Đôn đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính

b- Công tác kế toán của Công ty đã thực hiện theo quy định tại Thông tư

200/2014/TT-BTC, ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và các quy định liên quan.

c- Vốn điều lệ của Công ty tại ngày 31/12/2025: 668.509.750.000 đồng do các Cổ đông góp vốn sau:

Stt	Cổ đông	Tại ngày 31/12/2025		Tại ngày 01/01/2025	
		Giá trị	Tỷ lệ	Giá trị	Tỷ lệ
1	Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4	207.241.820.000	31,00%	207.241.820.000	31,00%
2	Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa	167.130.500.000	25,00%	167.130.500.000	25,00%
3	Công ty Cổ phần Nhiệt Điện Phả Lại	100.278.300.000	15,00%	100.278.300.000	15,00%
4	Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2	33.426.090.000	5,00%	33.426.090.000	5,00%
5	Ông Nguyễn Văn Luận	62.269.220.000	9,31%	62.056.220.000	9,28%
6	Các cổ đông khác	98.163.820.000	14,68%	98.376.820.000	14,72%
	Cộng	668.509.750.000		668.509.750.000	

d- Các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán:

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	31/12/2025	01/01/2025	Thay đổi	% Tăng/giảm
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(4)/(3)
A. TỔNG TÀI SẢN	1.247.828.985.802	1.276.003.968.031	-28.174.982.229	-2,2%
1. Tài sản ngắn hạn	481.314.059.374	392.682.169.504	88.631.889.870	22,6%
Tiền và các khoản tương đương tiền	32.972.141.056	70.440.053.820	-37.467.912.764	-53,2%
Các khoản phải thu ngắn hạn	444.564.282.091	319.609.477.900	124.954.804.191	39,1%
Trong đó : Phải thu ngắn hạn của khách hàng	319.799.067.226	223.935.868.910	95.863.198.316	42,8%
Phải thu ngắn hạn khác	123.706.488.838	94.801.443.490	28.905.045.348	30,5%
Hàng tồn kho	3.356.281.081	2.042.908.440	1.313.372.641	64,3%
Tài sản ngắn hạn khác	421.355.146	589.729.344	-168.374.198	-28,6%
2. Tài sản dài hạn	766.514.926.428	883.321.798.527	116.806.872.099	-13,2%
Tài sản cố định	668.375.692.138	795.735.645.110	127.359.952.972	-16,0%
Tài sản dở dang dài hạn	14.567.503.215	3.095.175.212	11.472.328.003	370,7%
Tài sản dài hạn khác	83.568.231.075	84.436.278.205	-868.047.130	-1,0%
B. TỔNG NGUỒN VỐN	1.247.828.985.802	1.276.003.968.031	-28.174.982.229	-2,2%
1. Nợ phải trả	281.029.510.802	369.661.070.001	-88.631.559.199	-24,0%
2. Vốn chủ sở hữu	966.799.475.000	906.342.898.030	60.456.576.970	6,7%

Tổng tài sản của Công ty tại ngày 31/12/2025 giảm so với ngày 01/01/2025 là - 28,17 tỷ đồng (tương đương tỷ lệ giảm -2,21%), trong đó tài sản ngắn hạn tăng 88,63 tỷ đồng (tương đương tỷ lệ tăng 22,57%) và tài sản dài hạn giảm 116,8 tỷ đồng (tương đương tỷ lệ giảm 13,22%), cụ thể:

- Tài sản ngắn hạn tăng 88,63 tỷ đồng chủ yếu do tăng giảm các khoản sau:

- Tiền và tương đương tiền: Giảm 37,46 tỷ đồng (tương đương tỷ lệ giảm 56,19%), do trong năm 2025 Công ty đã thực hiện thanh toán trước hạn khoản vay của

ngân hàng HD là 37,3 tỷ đồng.

- Các khoản phải thu ngắn hạn: Tăng 124,96 tỷ đồng (tương đương tỷ lệ tăng 39,1%), khoản tiền phải thu từ bán điện đối với Công ty Mua Bán Điện.

• Tài sản dài hạn: Giảm 116,8 tỷ đồng (tương đương tỷ lệ giảm 13,22%), là do trích khấu hao TSCĐ và phân bổ chi phí giải phóng mặt bằng, công cụ, dụng cụ và một số chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tổng nguồn vốn của Công ty tại ngày 31/12/2025 giảm so với ngày 01/01/2025 là - 28,17 tỷ đồng (tương đương tỷ lệ giảm -2,21%), trong đó:

• Nợ phải trả: Giảm 88,63 tỷ đồng (tương đương tỷ lệ giảm 23,98%): Do Công ty đã thực hiện thanh toán nợ vay đến hạn và trước hạn của NH Sumitomo và HD Bank.

• Vốn chủ sở hữu: Tăng 60,45 tỷ đồng (tương đương tỷ lệ tăng 6,67%): Do lợi nhuận sau thuế trong năm tăng so với 2024.

2.3.2 Tình hình tài chính năm 2025:

Năm 2025, với kết quả sản xuất kinh doanh đạt được, các chỉ tiêu tài chính năm 2025 so với 2024 của Công ty được thể hiện như sau:

a. Tỷ suất sinh lời:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024	Năm 2025	Tăng/giảm so với 2024
1	Tỷ suất LNST/DT thuần (ROS)	%	23,74	44,22	86,3%
2	Tỷ suất LNST/Tổng TS (ROA)	%	5,53	13,01	135,2%
3	Tỷ suất LNST/VCSH (ROE)	%	7,76	16,80	116,4%

Tỷ suất sinh lời thực hiện 2025 tốt và tăng trưởng cao so với năm 2024, do sản lượng năm 2025 đạt 131,3% kế hoạch và tăng 25,4% so với năm 2024.

b. Khả năng thanh toán và hệ số nợ so với vốn chủ sở hữu:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024	Năm 2025	Tăng/giảm so với 2024
1	Hệ số khả năng thanh toán tổng quát	Lần	3,45	4,44	28,6%
2	Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn (hiện hành)	Lần	1,40	1,95	39,0%
3	Hệ số khả năng thanh toán nhanh	Lần	1,39	1,93	38,9%
4	Nợ phải trả/ VCSH	Lần	0,41	0,29	-28,7%

Khả năng thanh toán của Công ty đều > 1 và cao hơn năm 2024, điều này cho thấy Công ty đảm bảo được khả năng thanh toán các khoản nợ.

Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu (0,29 lần) < 3 lần, đang ở trong mức an toàn.

Với các chỉ số về tài chính năm 2025 cho thấy tình hình của Công ty ổn định và lành mạnh.

4. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty và người có liên quan**• Về các giao dịch đối với người nội bộ, người liên quan:**

Năm 2025, tại Công ty đã có giao dịch thanh toán chi phí Lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường - Công trình Thủy điện Srêpôk 4A với giá trị là 212.634.087 đồng với Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 là cổ đông chiếm 31% vốn điều lệ, hợp đồng của giao dịch này đã ký năm 2024.

TT	Nội dung giao dịch	Công ty giao dịch	Mối quan hệ	Số hợp đồng	Giá trị thực hiện sau VAT (VNĐ)
1	Lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường - Công trình Thủy điện Srêpôk 4A	Công ty CP Tư vấn & Xây dựng điện 4	Là Người liên quan của Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thủy điện Buôn Đôn	24/2024/HĐDV-BDHC-TV4-CPMT	212.634.087

Giá trị giao dịch năm 2025 như tại Thuyết minh BCTC năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty

• Về các giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người liên quan

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (tại ngày chốt 21/3/2025)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2025)		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)	Ghi chú
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ		
1	Vương Anh Dũng	Chủ tịch HĐQT, Người nội bộ của Công ty (từ ngày 01/12/2025)	34.351	0,05%	65.351	0,10%	Giao dịch mua CP	Giao dịch mua CP trước khi trở thành Người nội bộ của Công ty (Giao dịch trước ngày 01/12/2025)
2	Ông Nguyễn Văn Luận	Thành viên HĐQT, Người nội bộ của Công ty	6.224.922	9,31%	6.226.922	9,31%	Giao dịch mua, bán CP	
3	Ông Lê Hoàng Triều	Thành viên HĐQT, Người nội bộ của Công ty	349	0,00%	1.049	0,00%	Giao dịch mua CP	

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (tại ngày chốt 21/3/2025)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2025)		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)	Ghi chú
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ		
4	Ông Hồ Nam Khánh	Thành viên HĐQT, Người nội bộ của Công ty	500	0,00%	1.000	0,00%	Giao dịch mua CP	
5	Ông Trương Hải Quang	Giám đốc Công ty, Người nội bộ của Công ty	5.000	0,01%	10.000	0,01%	Giao dịch mua CP	
6	Ông Phan Quang Vũ	Phó Giám đốc Công ty, Người nội bộ của Công ty	2.008	0,00%	4.008	0,01%	Giao dịch mua CP	

5. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Giám đốc và người điều hành Công ty.

5.1. Hoạt động quản trị Công ty của HĐQT:

HĐQT hoạt động theo Điều lệ, quy chế của Công ty, quản trị Công ty thông qua các nghị quyết, quyết định, chỉ thị và chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện. HĐQT làm việc theo quy chế làm việc của HĐQT và theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo & cá nhân phụ trách, trong đó Chủ tịch HĐQT thực hiện việc phân công cho từng thành viên HĐQT phụ trách và chỉ đạo trực tiếp các nội dung được phân công.

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025,

Năm 2025, Hội đồng quản trị tăng cường công tác chỉ đạo để hoàn thành các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ đề ra. HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp và tổ chức nhiều đợt lấy ý kiến bằng văn bản, đã ban hành 33 nghị quyết và quyết định trên cơ sở tập trung để thảo luận, thống nhất các nội dung có liên quan đến hoạt động của Công ty về các lĩnh vực:

- Về kế hoạch sản xuất: Với mục tiêu đảm bảo công tác sản xuất điện an toàn, liên tục, hoạt động hiệu quả và phát triển bền vững, trong năm 2025 HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2025 mà ĐHĐCĐ năm 2025 giao. Ngoài ra để hiệu quả chi phí vay vốn, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành làm việc với các tổ chức tín dụng trong nước để tái cơ cấu các khoản vay với lãi suất ưu đãi hơn.

- Về công tác nhân sự: Đã thực hiện bổ nhiệm lại Phó Giám đốc và Kế toán trưởng theo quy trình.

- Về đầu tư xây dựng trụ sở của Công ty: đã đơn đốc, chỉ đạo và hoàn thành công tác xây dựng trụ sở làm việc mới, đảm bảo diện tích cần thiết, môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp cho CBCNV.

- Xây dựng định hướng quản trị Công ty của HĐQT trong năm 2025 và các năm tiếp theo.

- Phê duyệt chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT. Các nghị quyết, quyết định có sự đồng thuận cao trong HĐQT.

HĐQT thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và các quy chế. Chỉ đạo xây dựng, ban hành Chương trình làm việc của HĐQT năm 2025 và tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Trong năm, BKS không nhận khiếu nại liên quan đến hoạt động của Công ty và công tác chỉ đạo và điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc.

5.2. Hoạt động điều hành của Ban Giám đốc:

Trong năm 2025, Ban Giám đốc đã có nhiều biện pháp điều hành hoạt động SXKD đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ đề ra.

Thực hiện đầy đủ Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết, quyết định của HĐQT.

Thanh toán nợ vay đầy đủ và đúng hạn theo cam kết.

Đã hoàn thành công tác thi công xây dựng trụ sở Công ty theo mục tiêu đề ra.

Công bố thông tin đầy đủ và đúng thời gian theo quy định của thông tư 96/2020-TT-BTC ngày 16/11/2020 “Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán”.

III. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát.

Trong năm 2025, đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ đúng theo Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của BKS và quy định của pháp luật. Thành viên tham gia đầy đủ 03 cuộc họp và một số buổi thảo luận trong nội bộ BKS. Theo sự phân công của Trưởng Ban kiểm soát, từng thành viên đã chủ động triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với HĐQT, Giám đốc và các người quản lý trong quản trị và điều hành Công ty.

Các thành viên trong BKS tự đánh giá đã hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của thành viên trong BKS theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

IV. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc:

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị, Ban giám đốc dựa trên nguyên tắc minh bạch, rõ ràng, tuân thủ các quy định pháp luật nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông.

Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc cũng như các phòng ban chuyên môn Công ty đã hỗ trợ và cung cấp kịp thời các tài liệu liên quan đến hoạt động Công ty đến BKS. Các cuộc họp của HĐQT, BKS được mời đại diện tham dự, nắm bắt thông tin

kịp thời để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

V. Đề xuất:

- Theo sát, đôn đốc và có biện pháp thu hồi công nợ khách hàng, cân đối dòng tiền để xây dựng phương án tối ưu nhất về việc trả nợ trong tình hình lãi suất có xu hướng tăng và thực hiện cam kết về trả cổ tức cho cổ đông.
- Công ty tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tập trung theo dõi quản lý, vận hành an toàn, ổn định, đảm bảo kế hoạch sản lượng, doanh thu đề ra.
- Linh hoạt trong vận hành các tổ máy của công ty theo điều độ của NSMO đảm bảo hiệu quả doanh thu thị trường điện cao nhất.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác sửa chữa nhằm nâng cao hệ số khả dụng của các tổ máy.
- Tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi tình trạng vận hành các tổ máy để sớm phát hiện những bất thường, kịp thời khắc phục đảm bảo hiệu quả, an toàn trong sản xuất, vận hành.

VI. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2026

- Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ và nhiệm vụ của Đại hội cổ đông đề ra, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch năm 2026 bao gồm các nội dung chính sau:
 - Kiểm tra/giám sát tình hình thực hiện và tuân thủ Điều lệ, Luật doanh nghiệp, pháp luật nhà nước; Quy chế, Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
 - Giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty.
 - Đề xuất, kiến nghị danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 2026 của Công ty.
 - Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính 06 tháng và năm 2026 của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên.
 - Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng Cổ đông và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng Cổ đông.
 - Đánh giá rủi ro và chọn mẫu theo định hướng rủi ro xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và tài liệu khác của Công ty, công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông hoặc theo yêu cầu của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông quy định.
 - Trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên về báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của BKS.
 - Tham dự và thảo luận tại các cuộc họp Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của Công ty.
 - Phối hợp cùng HĐQT, Ban Giám đốc đánh giá, bổ sung hoàn thiện hệ thống,

quy chế, quy định liên quan đến hoạt động Công ty.

Trên đây là báo cáo giám sát về kết quả kinh doanh 2025 của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và Giám đốc năm 2025, kế hoạch hoạt động của BKS năm 2026.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Thanh Hoa





CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUÔN ĐÔN
BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2025

DỰ THẢO

I. Bảng cân đối kế toán

Chi tiêu	Tại ngày 31/12/2025	Tại ngày 31/12/2024
I TÀI SẢN NGẮN HẠN	481.314.059.374	392.682.169.504
1 Tiền và tương đương tiền	32.972.141.056	70.440.053.820
2 Đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-
3 Các khoản phải thu ngắn hạn	444.564.282.091	319.609.477.900
4 Hàng tồn kho	3.356.281.081	2.042.908.440
5 Tài sản ngắn hạn khác	421.355.146	589.729.344
II TÀI SẢN DÀI HẠN	766.514.926.428	883.321.798.527
1 Các khoản phải thu dài hạn	3.500.000	54.700.000
2 Tài sản cố định	668.375.692.138	795.735.645.110
3 Bất động sản đầu tư	-	-
4 Tài sản dở dang dài hạn	14.567.503.215	3.095.175.212
5 Tài sản dài hạn khác	83.568.231.075	84.436.278.205
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1.247.828.985.802	1.276.003.968.031
III NỢ PHẢI TRẢ	281.029.510.802	369.661.070.001
1 Nợ ngắn hạn	247.454.510.802	280.682.070.477
2 Nợ dài hạn	33.575.000.000	88.978.999.524
IV NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	966.799.475.000	906.342.898.030
1 Vốn chủ sở hữu	966.799.475.000	906.342.898.030
Trong đó: Vốn góp của chủ sở hữu	668.509.750.000	668.509.750.000
2 Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1.247.828.985.802	1.276.003.968.031

II. Kết quả hoạt động SXKD

Chi tiêu	Năm 2025	Năm 2024
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	367.175.113.078	296.141.935.115
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	367.175.113.078	296.141.935.115
4 Giá vốn hàng bán	195.556.792.560	183.447.996.926
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	171.618.320.518	112.693.938.189
6 Doanh thu hoạt động tài chính	28.902.336.984	4.537.484.392
7 Chi phí tài chính	15.258.427.803	28.327.769.496
Trong đó: Chi phí lãi vay	14.863.871.628	28.267.777.925
8 Chi phí bán hàng	-	-
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	14.476.011.987	13.687.376.348
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	170.786.217.712	75.216.276.737
11 Thu nhập khác	361.405.860	-
12 Chi phí khác	10.000.000	124.695.145
13 Lợi nhuận khác	351.405.860	-124.695.145
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	171.137.623.572	75.091.581.592
15 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	8.759.891.992	4.778.774.246
16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	-
17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	162.377.731.580	70.312.807.346
18 Lãi cơ bản/ suy giảm trên cổ phiếu	2.384	1.027

Đắk Lắk, ngày 24 tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO

QUY CHẾ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ (2024-2029)
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019 và Luật số 56/2024/QH15 về việc sửa đổi một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

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

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Thủy điện Buồn Đơn (Công ty) tiến hành họp bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), nhiệm kỳ (2024 – 2029) theo các quy định sau:

1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:

1.1. Nguyên tắc:

- Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT phải đảm bảo việc tuân thủ quy định pháp luật và điều lệ Công ty.
- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.
- Cổ đông/người được ủy quyền tham dự họp sử dụng phiếu bầu cử có đóng dấu treo của Công ty.
- Danh sách Ban kiểm phiếu phải được Đại hội thông qua, thành viên của Ban kiểm phiếu không phải là người có tên trong danh sách đề cử/ ứng cử.
- Việc bầu cử phải đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và tôn trọng quyền lợi hợp pháp của tất cả Cổ đông.

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử:

Là các Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 27/3/2026) có mặt tại ĐHĐCĐ.

2. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới:

2.1. Số lượng: 01 thành viên.

2.2. Điều kiện và tiêu chuẩn:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết là cổ đông của Công ty;

2.3. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; trên 80% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Ứng viên do Hội đồng quản trị giới thiệu phải được đa số thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua. Cơ chế đề cử hoặc thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật. Các tiêu chuẩn, điều kiện của các ứng viên này đảm bảo không thấp hơn so với các tiêu chuẩn/điều kiện chung đã công bố trước đó.

3. Hồ sơ và thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT:

3.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT:

Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT bao gồm:

- Đơn ứng cử/đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu đính kèm);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh 3x4 chụp không quá 3 tháng tính đến ngày ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 (theo mẫu đính kèm);
- Bản sao hợp lệ: CCCD/hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn, chuyên môn.

3.2. Thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT:

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn trước 17h00 ngày 22/4/2026 theo địa chỉ:

Phòng Tổng hợp - Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn

Địa chỉ: 23/2 Thủ Khoa Huân, Phường Thành Nhất, Tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262. 3891368 Fax: 0262.3891348

3.3. Hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và quy chế nội bộ của Công ty được tập hợp, đưa vào danh sách bầu cử chính thức tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

4. Phương thức bầu cử:

- Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT thực hiện theo hình thức bỏ phiếu tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Mỗi cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên HĐQT được bầu.

- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

5. Cách thức tiến hành bầu cử:

5.1. Phiếu bầu cử:

- Mỗi cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT (Phiếu bầu cử), trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) và số phiếu có quyền biểu quyết đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT. Khi cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số cổ đông và số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay cho Trưởng Ban kiểm phiếu tại thời điểm nhận phiếu.

- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải sử dụng phiếu bầu theo mẫu in sẵn của Ban tổ chức Đại hội phát được đóng dấu tròn của Công ty.

5.2. Cách ghi phiếu bầu:

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông có thể dồn phiếu bầu một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.

- Trường hợp cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Thùng phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử.

5.3. Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử:

5.3.1 Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

- + Sử dụng phiếu bầu do Ban tổ chức Đại hội phát có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn;
- + Bầu cho những ứng viên HĐQT có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- + Phiếu bầu không bị tẩy xóa, cạo sửa. Nếu phiếu bầu cử có gạch xóa tên do nhầm lẫn thì người bầu phải ký tên vào chỗ gạch xóa hoặc báo cáo Ban kiểm phiếu xin đổi phiếu bầu lại.

5.3.2 Phiếu bầu không hợp lệ:

Phiếu bầu được xem là không hợp lệ nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

- + Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
 - + Phiếu bầu cử không có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn;
 - + Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
 - + Phiếu bầu cử không có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
 - Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông được quyền bầu;
 - + Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT được bầu;
 - + Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Các phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

6. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

6.1 Ban kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu do Chủ tọa ĐHĐCĐ đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử/đề cử HĐQT.

6.2 Ban kiểm phiếu có trách nhiệm sau:

- + Tóm tắt quy định về bầu cử.
- + Phát phiếu bầu cho cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
- + Kiểm tra việc bỏ phiếu của các cổ đông, hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
- + Tổ chức kiểm phiếu;
- + Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước ĐHĐCĐ;
- + Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa.

6.3 Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- + Ban kiểm phiếu sẽ lập 01 thùng phiếu bầu thành viên. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- + Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- + Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- + Ban kiểm phiếu có thể sử dụng phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu.
- + Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

7. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT:

Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên được bầu.

Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

8. Giải quyết khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu:

Trong trường hợp có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử, Ban kiểm soát sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

9. Hiệu lực thi hành:

Quy chế có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vương Anh Dũng





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 2026

**ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUÔN ĐÔN
NHIỆM KỲ (2024-2029)**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026

Tôi tên là:

Ngày sinh:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:

Số CCCD: Ngày cấp: Tại:

là Cổ đông của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn, số cổ phần sở hữu và đại diện là **cổ phần**, tương ứng với% vốn điều lệ của Công ty.

Sau khi nghiên cứu các tiêu chuẩn, điều kiện để làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT của nhiệm kỳ 2024-2029 theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo.

Trân trọng!

NGƯỜI ỨNG CỬ

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch theo mẫu
2. Bản sao hợp lệ CCCD và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn, chuyên môn của người ứng cử.
3. Xác nhận của Công ty chứng khoán về số cổ phần sở hữu của Cổ đông tại thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ (Trường hợp Cổ đông ứng cử không có tên trong danh sách Cổ đông chốt ngày 27/3/2026)



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

....., ngày ... tháng ... năm 2026

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUÔN ĐÔN
NHIỆM KỲ (2024-2029)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026

Tôi/Chúng tôi là Cổ đông/nhóm Cổ đông của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn, số cổ phần sở hữu là cổ phần, tương ứng với % vốn điều lệ của Công ty theo danh sách đính kèm.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Tôi/Chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông (Bà):

CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ chuyên môn:

Tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn nhiệm kỳ 2024 -2029.

Tôi/Chúng tôi cam đoan mọi thông tin nêu trên và hồ sơ cá nhân kèm theo đều hợp pháp.

Trân trọng!

....., ngày ... tháng ... năm 2026

Người được đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

Cổ đông/Đại diện nhóm Cổ đông đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai theo mẫu
2. Bản sao hợp lệ CCCD và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn, chuyên môn của người được đề cử
3. Xác nhận của Công ty chứng khoán về số cổ phần sở hữu của các Cổ đông/Nhóm Cổ đông tại thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ (Trường hợp Cổ đông/nhóm Cổ đông đề cử không có tên trong danh sách Cổ đông chốt ngày 27/3/2026)
4. Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên tham gia bầu cử thành viên HĐQT (Trường hợp là Nhóm cổ đông đề cử).

STT	Họ và tên Cổ đông	Số CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Chữ ký và ghi rõ họ tên
	Tổng		

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

Ảnh 3 x 4



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị
 Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn)

1. Họ và tên:
2. Giới tính: Nam ☐ Nữ ☐
3. Ngày sinh:
4. Quốc tịch:
5. Chức vụ:
6. CCCD số: ngày cấp: nơi cấp:
7. Quê quán:
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại liên lạc:
10. Trình độ học vấn:
11. Trình độ chuyên môn:
12. Quá trình công tác

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ

13. Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác (nếu có):
14. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):
15. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có):
16. Thù lao và các khoản lợi ích khác (nếu có):
17. Lợi ích liên quan đối với công ty (nếu có):
18. Số cổ phần nắm giữ của bản thân: chiếm tỷ lệ/tổng số cổ phần của Công ty
19. Những người có liên quan:

Họ Tên	Mối quan hệ	Số lượng cổ phần nắm giữ trong công ty	Tỷ lệ nắm giữ (%)
.....	Cha/mẹ		
.....	Vợ (chồng)		
.....	Anh/Em		
.....	Con		
...	...		

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hồ sơ kèm theo: (CCCD, bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn, chuyên môn của ứng viên)

1.
2.
3.
4.

....., ngày ... tháng ... năm 2026

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

.....



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

Số:...../TTr-HĐQT-BDHC

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

Đắk Lắk, ngày 24 tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO

**TỜ TRÌNH CÁC VẤN ĐỀ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUÔN ĐƠN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019 và Luật số 56/2024/QH15 về việc sửa đổi một số điều của Luật Chứng khoán;

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

Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ Năm 2025	Thực hiện Năm 2025	Kế hoạch Năm 2026
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	285.017,68	396.438,86	172.860,29
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	65.872,20	171.137,62	46.027,39
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	62.578,59	162.377,73	43.726,02
4	Cổ tức	%	15	15	8

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 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chủ yếu:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Tổng tài sản	Đồng	1.247.828.985.802
2	Tổng nguồn vốn	Đồng	1.247.828.985.802
3	Doanh thu và thu nhập khác	Đồng	396.438.855.922
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	171.137.623.572
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	162.377.731.580

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2025 như sau:

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
1. Lợi nhuận chưa phân phối:	287.465.441.000
Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế các năm trước	125.087.709.420
Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN năm 2025	162.377.731.580
2. Phân phối lợi nhuận năm 2025:	103.302.128.474
2.1. Trích lập các quỹ	3.025.665.974
Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi 1,5% lợi nhuận sau thuế năm 2025.	2.435.665.974
Trích quỹ khen thưởng Người quản lý	590.000.000
2.2 Trả cổ tức	100.276.462.500
Trả cổ tức bằng tiền 15%	100.276.462.500
3. Lợi nhuận sau khi phân phối năm 2025: (1)-(2)	184.163.312.526

5. Thông qua kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2026

5.1 Kế hoạch SXKD năm 2026

Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch SXKD năm 2026 như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	GIÁ TRỊ
1	Sản lượng điện thương mại	Triệu kWh	230,00
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	172.860,29
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	46.027,39
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	43.726,02
5	Cổ tức dự kiến	%	8

5.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

- Cổ tức dự kiến: 8%.

- Quỹ khen thưởng phúc lợi: Tối đa không quá 3 tháng lương và thù lao.

6. Thông qua tiền thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Người quản trị Công ty năm 2025; Kế hoạch thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Người quản trị Công ty năm 2026.

6.1 Năm 2025

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Người quản trị Công ty năm 2025: 744.000.000 đồng.

6.2 Kế hoạch năm 2026:

STT	Nội dung	Số người dự kiến	Mức thù lao (đồng/tháng/người)
1	Chủ tịch HĐQT	1	14.800.000
2	Thành viên HĐQT	4	12.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	12.400.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	2	12.000.000
5	Người quản trị Công ty	1	3.000.000

7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

HĐQT kiến nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 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 2026 do UBCKNN ban hành.

8. Thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn.

- Sửa đổi khoản 3. Điều 2. Mục II Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn:

3. Trụ sở đăng ký Công ty: 23/2 Thủ Khoa Huân, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam.

- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thay đổi địa chỉ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Vương Anh Dũng

Số:/TTr-HĐQT-BDHC

Đắk Lắk, ngày 24 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

DỰ THẢO

**V/v bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn
Nhiệm kỳ 2024-2029**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

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

Căn cứ kết quả tổng hợp việc ứng cử, đề cử nhân sự về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.

Nhằm đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng Quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 thay thế ông Nguyễn Văn Luận, cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 người.
- Danh sách ứng viên HĐQT: *Danh sách và Hồ sơ ứng viên đính kèm*

Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT của nhiệm kỳ 2024-2029 được tập hợp theo tiêu chuẩn, điều kiện thành viên HĐQT và đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vương Anh Dũng



DANH SÁCH ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024-2029

(Đính kèm Tờ trình số/TTr-HĐQT-BDHC ngày 24/4/2026)

STT	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Đơn vị công tác, chức vụ	Nhiệm kỳ
1	2024-2029
2
3



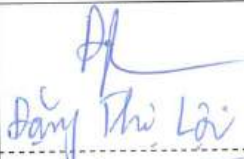
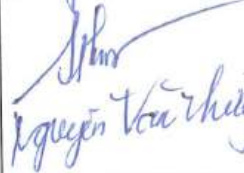

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2024-2029

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn;
- Căn cứ Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn.

Hôm nay, ngày 14/4/2026, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn cùng nhau nắm giữ **6.224.058 cổ phần** (Bằng chữ: Sáu triệu, hai trăm hai mươi bốn nghìn, không trăm năm mươi tám cổ phần), **chiếm tỷ lệ 9,31%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên Cổ đông	CCCD	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
1	Đặng Thị Lợi	027166002359	Thôn Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh	3.111.393	
2	Nguyễn Văn Thường	027060000250	Lô ¼ - 151 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, TP. Hà Nội.	622.387	
3	Nguyễn Văn Cương	027087001654	B4-28 Khu CNĐT TP Xanh Vinhomes Gardenia, phường Từ Liêm, TP. Hà Nội	2.489.732	
	Tổng cộng			6.224.058	

Sau khi tham khảo quy định về đề cử, ứng cử của Công ty, chúng tôi cùng nhất trí:

1. Đề cử ứng viên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026:

- Ông: Nguyễn Văn Cương
- CCCD số: 027087001654 Ngày cấp: 22/02/2022
Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú: B4-28 Khu CNĐT TP Xanh Vinhomes Gardenia, phường Từ Liêm, TP. Hà Nội.
- Trình độ học vấn: Đại học. Chuyên ngành: Kỹ sư Cầu, hầm và các công trình giao thông.

- Hồ sơ kèm theo:

Bản sao hợp lệ CCCD/Hộ chiếu;

Bản sao hợp lệ các bằng cấp;

Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

2. Đồng thời chúng tôi thông nhất cử:

- Ông: Nguyễn Văn Cương

- CCCD số: 027087001654 Ngày cấp: 22/02/2022

Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội

- Địa chỉ thường trú: B4-28 Khu CNĐT TP Xanh Vinhomes Gardenia, phường Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn nhiệm kỳ 2024-2029.

Biên bản này được lập vào lúc 10 giờ, ngày 14/4/2026 tại phường Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

CỔ ĐÔNG



Nguyễn Văn Cương

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2026

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUÔN ĐƠN
NHIỆM KỲ (2024-2029)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026

Chúng tôi là nhóm Cổ đông của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn, số cổ phần sở hữu là **6.224.058 cổ phần**, tương ứng với **9,31 %** vốn điều lệ của Công ty theo danh sách đính kèm.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông: Nguyễn Văn Cương

CCCD số: 027087001654

Ngày cấp: 22/02/2022

Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú: B4-28 Khu CNĐT TP Xanh Vinhomes Gardenia, phường Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Trình độ chuyên môn: Đại học

Tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn nhiệm kỳ 2024 -2029.

Chúng tôi cam đoan mọi thông tin nêu trên và hồ sơ cá nhân kèm theo đều hợp pháp.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2026

Người được đề cử

Đại diện nhóm Cổ đông đề cử



Nguyễn Văn Cương



Nguyễn Văn Cương

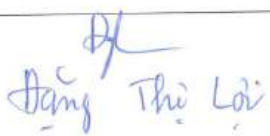
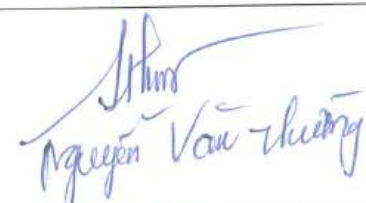
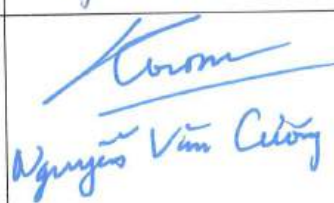
Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai
2. Bản sao hợp lệ CCCD và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn, chuyên môn
3. Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên tham gia bầu cử thành viên HĐQT.

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(Đính kèm Đơn đề cử đại diện tham gia HĐQT)

Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn Nhiệm kỳ 2024-2029)

STT	Họ và tên Cổ đông	Số CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Chữ ký và ghi rõ họ tên
1	Đặng Thị Lợi	CCCD số: 027166002359 Ngày cấp: 11/4/2025 Nơi cấp: Bộ Công An	3.111.939	 Đặng Thị Lợi
2	Nguyễn Văn Thường	CCCD số: 027060000250 Ngày cấp: 04/6/2023, Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	622.387	 Nguyễn Văn Thường
3	Nguyễn Văn Cương	CCCD số: 027087001654, Ngày cấp: 22/02/2022, Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	2.489.732	 Nguyễn Văn Cương
	Tổng		6.224.058	



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn)

- Họ và tên: Nguyễn Văn Cương
- Giới tính: Nam ☒ Nữ ☐
- Ngày sinh: 12/10/1987
- Quốc tịch: Việt Nam
- Chức vụ: Tổng giám đốc - Công ty TNHH Thiết bị Xây dựng Công nghệ Nam Anh.
- CCCD số: 027087001654, ngày cấp: 22/02/2022, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội.
- Quê quán: xã Văn Môn, tỉnh Bắc Ninh.
- Địa chỉ thường trú: B4-28 Khu CNĐT TP Xanh Vinhomes Gardenia, phường Từ Liêm, TP. Hà Nội.
- Số điện thoại liên lạc: 0913.021.210
- Trình độ học vấn: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cầu, hầm và các công trình giao thông, có 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và thiết bị.
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ năm 2011-2018	Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long	Trưởng phòng Kỹ Thuật
Từ năm 2018-2019	Công ty TNHH Thành Lợi	Phó giám đốc
Từ năm 2019-2021	Tổng Công ty Thăng Long – CTCP	Giám đốc BDH dự án
Từ năm 2021-2023	Công ty CP Truyền thông – xây dựng Thành An	GD thi công xây lắp
Từ năm 2023-2024	Công ty TNHH thiết bị xây dựng công nghệ Nam Anh	Trợ lý Tổng Giám đốc
Từ năm 2024 đến nay	Công ty TNHH thiết bị xây dựng công nghệ Nam Anh	Tổng giám đốc

- Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác (nếu có): Không
- Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không

15. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có): Không
16. Thù lao và các khoản lợi ích khác (nếu có): Không
17. Lợi ích liên quan đối với công ty (nếu có): Không
18. Số cổ phần nắm giữ của bản thân: 2.489.732 chiếm tỷ lệ 3,72%/tổng số cổ phần của Công ty
19. Những người có liên quan:

Họ Tên	Mối quan hệ	Số lượng cổ phần nắm giữ trong công ty	Tỷ lệ nắm giữ (%)
Đặng Thị Lợi	Mẹ ruột	3.111.939	4,66
Trần Thị Anh	Vợ	0	0
Nguyễn Văn Thường	Em trai	622.387	0,93
Nguyễn Minh Bảo	Con	0	0
Nguyễn Minh Tú	Con	0	0

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hồ sơ kèm theo:

1. Bản sao CCCD
2. Bản sao Bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn
3. Bản sao các quyết định bổ nhiệm.

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2026

Người khai



Nguyễn Văn Cường



ДИПЛОМ ЯВЛЯЕТСЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОКУМЕНТОМ
О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ

Регистрационный номер 2236 30 июня 2011 г.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
г. Москва

Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Московский автомобильно-дорожный
государственный технический университет
(МАДИ)»

ДИПЛОМ

КД № 85758

Решением
Государственной аттестационной комиссии

от 22 июня 2011 года

НТУЕН ВАН

КЪОНТ

ПРИСУЖДЕНА
КВАЛИФИКАЦИЯ

инженер путей сообщения
по специальности «Мосты и транспортные
тоннели»



Присужденная государственной
аттестационной комиссией
Ректор

Handwritten signature of the Rector

Họ và tên: NGUYỄN VĂN CƯỜNG

Ngày sinh: 12/10/1987.

Bằng cấp đã có: Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông cấp năm 2005

Đã qua kỳ thi tuyển

Năm 2006 nhập học Cơ sở giáo dục đại học chuyên nghiệp quốc gia Trường đại học giao thông đường bộ Moskva (Trường đại học tổng hợp kỹ thuật quốc gia)/hệ chính quy/
Năm 2011 đã tốt nghiệp Cơ sở giáo dục đại học chuyên nghiệp quốc gia “Trường đại học tổng hợp kỹ thuật quốc gia giao thông đường bộ Moskva (MADI)”/hệ chính quy/**

Thời gian chuẩn đào tạo chính quy: 5 năm

Ngành/ chuyên ngành: Cầu và các công trình giao thông ngầm

Chuyên môn: Cầu

Bài tập khóa luận:

Thiết kế nhà công nghiệp (dân dụng) cao tầng, giỏi.
Thiết kế móng trụ giữa công trình cầu, giỏi
Thiết kế cầu bê tông có cốt thép không dẹt ứng lực, giỏi
Thiết kế cầu bê tông có cốt thép dẹt ứng lực, giỏi
Thiết kế cầu kim loại, khá
Thiết kế cầu ngoại cỡ, khá
Thiết kế xây dựng cầu, giỏi
Thiết kế đường hầm ô tô, khá
Thi công đường hầm ô tô, giỏi

Thực tập:

Thực tập học tập (trắc địa), 3 tuần, khá.
Thực hành học tập (máy móc đường bộ), 2 tuần, giỏi
Thực hành học tập (đo đạc thủy văn), 1 tuần, khá
Thực hành học tập (địa chất), 1 tuần, giỏi
Thực tập sản xuất, 14 tuần, giỏi, khá
Thực tập chuyên môn tốt nghiệp, 3 tuần, giỏi

Các môn thi quốc gia: Không dự thi

Hoàn thành và bảo vệ luận văn tốt nghiệp theo đề tài
«Thiết kế cầu qua sông Bắc Ninh gần thành phố Hà Nội»,
16 tuần, khá.

*Bằng tốt nghiệp này cho phép người nhận được quyền hành
nghề phù hợp với chuyên môn và nghiệp vụ.*



BẢN SAO

**LIÊN BANG NGÀ
Thành phố Moskva**

**CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
CHUYÊN NGHIỆP QUỐC GIA
“TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỔNG HỢP
KỸ THUẬT QUỐC GIA GIAO THÔNG
ĐƯỜNG BỘ MOSKVA (MADI)”**

Phụ lục kèm theo **BẰNG TỐT NGHIỆP**
№ KD 85758

Số đăng ký: 2236

Ngày cấp: 30/06/2011

Theo quyết định của Hội đồng thi quốc gia
ngày 22/11/2011

Được cấp bằng **“KỸ SƯ GIAO THÔNG”**

Hiệu trưởng
Chủ nhiệm khoa
Thư ký

(đã ký và đóng dấu)

Xem tiếp mặt sau:

Trong thời gian học tập đã kiểm tra và trả thi hết giai đoạn và thi kết thúc theo các môn sau:

Tên các môn học	Số lượng giờ học	Điểm tổng kết
1. Ngoại ngữ.	408	Đạt kiểm tra
2. Lịch sử đất nước.	136	Trung bình
3. Văn hóa học.	136	Khá
4. Chính trị học.	95	Trung bình
5. Luật học.	53	Đạt kiểm tra
6. Xã hội học.	90	Trung bình
7. Triết học.	136	Trung bình
8. Kinh tế học.	136	Khá
9. Các môn nhân văn và kinh tế - xã hội tự chọn.	168	Đạt kiểm tra
10. Toán học.	684	Khá
11. Tin học.	200	Đạt kiểm tra
12. Vật lý.	300	Khá
13. Hóa học.	150	Khá
14. Sinh thái học.	70	Đạt kiểm tra
15. Cơ lý thuyết.	270	Giỏi
16. Độ chịu tải động lực của kết cấu cầu.	66	Đạt kiểm tra
17. Các môn học khoa học - tự nhiên tự chọn.	70	Đạt kiểm tra
18. Hình học. Đồ họa kỹ thuật.	250	Giỏi
19. Sức bền vật liệu.	300	Khá
20. Cơ học xây dựng.	200	Trung bình
21. Thủy lực học.	90	Giỏi
22. Cơ học đất.	80	Khá
23. Vật liệu học và công nghệ vật liệu xây dựng.	190	Khá
24. Kỹ thuật điện và điện tử học.	85	Đạt kiểm tra
25. Đo lường, tiêu chuẩn và chứng nhận.	80	Đạt kiểm tra
26. An sinh.	100	Đạt kiểm tra
27. Trắc địa công trình.	200	Giỏi
28. Địa chất công trình.	80	Đạt kiểm tra
29. Mạng công trình và thiết bị.	70	Đạt kiểm tra
30. Kết cấu xây dựng.	92	Trung bình
31. Giám sát tình trạng kỹ thuật các công trình vận tải.	30	Đạt kiểm tra
32. Môn giao thông đại cương.	24	Đạt kiểm tra
33. Khảo sát và thiết kế cầu vượt và đường vượt ngầm.	90	Đạt kiểm tra
34. Công tác thi công và máy móc trong xây dựng cầu và đường hầm.	90	Đạt kiểm tra
35. Nền và móng.	60	Trung bình
36. Thủy văn công trình.	200	Khá
37. Tổ chức, kế hoạch hóa và quản lý trong xây dựng cầu và đường hầm.	100	Khá
38. Kinh tế xây dựng cầu và các công trình giao thông ngầm.	50	Đạt kiểm tra
39. Kiến trúc các công trình vận tải.	136	Trung bình
40. Động lực học và độ bền các công trình nhân tạo.	100	Đạt kiểm tra
41. Mô hình hóa vận hành các công trình vận tải chịu lực kết cấu.	24	Đạt kiểm tra
42. Vai trò của ô tô và đường ô tô trong nền văn minh hiện đại.	38	Đạt kiểm tra
43. Cơ sở trắc địa hàng không.	110	Đạt kiểm tra
44. Thiết kế và thi công đường ô tô.	449	Giỏi
45. Thiết kế cầu.	185	Giỏi
46. Thi công cầu.	169	Giỏi
	231	Giỏi

47. Khai thác và cải tạo cầu.	40	Đạt kiểm tra
48. Thiết kế và thi công các công trình giao thông ngầm.	61	Đạt kiểm tra
49. Cơ sở độ an toàn của cầu và đường ô tô ngầm.	7262	
50. Cơ sở CAD của cầu và đường ngầm.	4841	
TỔNG		
Trong đó số tiết lên lớp		
Đổi tên theo quyết định của chỉ nhanh Liên Bang Nga (giáo dục Nga) № 1523 từ ngày 06.11.2009.		

-----Kết thúc tài liệu-----

Ngày: 30/03/2016

Tôi, Phạm Song Thu, CMND số: 011425343, cấp ngày 30/08/2013, tại Công an thành phố Hà Nội, cam đoan đã dịch chính xác, phù hợp nội dung văn bản đính kèm từ tiếng Nga sang tiếng Việt.

Tại Phòng Tư pháp huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Tôi, Vũ Thị Chung, Trưởng phòng Tư Pháp huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội chứng thực ông/ bà Phạm Song Thu có chữ ký bên là đúng.

Người dịch
(Ký và ghi rõ họ tên)

Số chứng thực: 2868 Quyền số: 01 SCT/CKND
TRƯỞNG PHÒNG TƯ PHÁP CHƯƠNG MỸ
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thu

HƯNG THỰC BAN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
Số chứng thực 2019 Quyền số 01 SCT/BS

Phạm Song Thu Ngày:

13-04-2016



TM.UBND XÃ HẢI BỘI



PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Thuỷ



За время обучения (сдач(а) зачеты, промежуточные и итоговые экзамены по следующим дисциплинам:

Наименование дисциплины		Общая количество часов	Итоговая оценка
1.	Иностранный язык	408	зачтено
2.	Отечественная история	136	удовлетворительно
3.	Культурология	136	хорошо
4.	Политология	95	удовлетворительно
5.	Правоведение	53	зачтено
6.	Социология	90	удовлетворительно
7.	Философия	136	удовлетворительно
8.	Экономика	136	хорошо
9.	Элективные курсы по гуманитарным и социально-экономическим дисциплинам	168	зачтено
10.	Математика	684	хорошо
11.	Информатика	200	зачтено
12.	Физика	300	хорошо
13.	Химия	150	хорошо
14.	Экология	70	зачтено
15.	Теоретическая механика	270	отлично
16.	Динамическая нагруженность мостовых конструкций	66	зачтено
17.	Элективные курсы по естественно-научным дисциплинам	70	зачтено
18.	Начертательная геометрия. Инженерная графика	250	отлично
19.	Сопротивление материалов	300	хорошо
20.	Строительная механика	200	удовлетворительно
21.	Гидравлика	90	отлично
22.	Механика грунтов	80	хорошо
23.	Материаловедение и технология конструкционных материалов	190	хорошо
24.	Электротехника и электроника	85	зачтено
25.	Метрология, стандартизация и сертификация	80	зачтено
26.	Безопасность жизнедеятельности	100	зачтено
27.	Инженерная геодезия	200	отлично
28.	Инженерная геология	80	зачтено
29.	Инженерные сети и оборудование	70	зачтено
30.	Строительные конструкции	92	удовлетворительно
31.	Мониторинг технического состояния транспортных сооружений	30	зачтено
32.	Общий курс путей сообщения	24	зачтено
33.	Изыскания и проектирование мостовых и тоннельных переходов	90	зачтено
34.	Строительные работы и машины в мосто- и тоннелестроении	90	зачтено
35.	Основания и фундаменты	90	удовлетворительно
36.	Инженерная гидрология	60	хорошо
37.	Организация, планирование и управление в мосто- и тоннелестроении	300	хорошо
38.	Экономика строительства мостов и транспортных тоннелей	100	хорошо
39.	Архитектура транспортных сооружений	50	зачтено
40.	Динамика и устойчивость искусственных сооружений	136	удовлетворительно
41.	Моделирование работы несущих конструкций транспортных сооружений	100	зачтено
42.	Роль автомобиля и автомобильных дорог в современной цивилизации	24	зачтено
43.	Основы аэрогеодезии	38	зачтено
44.	Проектирование и строительство автомобильных дорог	110	зачтено
45.	Проектирование мостов	449	отлично
46.	Строительство мостов	185	отлично
47.	Эксплуатация и реконструкция мостов	169	отлично
48.	Проектирование и строительство транспортных тоннелей	231	отлично
49.	Основы надежности автодорожных мостов и тоннелей	40	зачтено
50.	Основы САПР мостов и тоннелей	61	зачтено
Всего		7262	
в том числе аудиторных часов		4841	

** Переименован в связи с приказом Федерального агентства по образованию (Рособразования) №1523 от 6 октября 2009 года.

----- Конец документа -----



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Independence - Freedom - Happiness



CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

Citizen Identity Card



Số / No.: 027087001654

Họ và tên / Full name:

NGUYỄN VĂN CƯỜNG

Ngày sinh / Date of birth: 12/10/1987

Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam

Quê quán / Place of origin:

Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh

Nơi thường trú / Place of residence: Vinhomes

Gardenia, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Có giá trị đến: 12/10/2027
Date of expiry



Số: 16 /2024 /QĐ- NA

Hà Nội, ngày 8 tháng 7 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ XÂY DỰNG CÔNG NGHỆ NAM ANH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành,
- Căn cứ Điều lệ của Công ty TNHH Thiết bị Xây dựng Công nghệ Nam Anh ngày 8 tháng 7 năm 2024.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng thành viên ngày 8 tháng 7 năm 2024,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm chức danh **Tổng giám đốc** Công ty TNHH Thiết bị xây dựng công nghệ Nam Anh đối với ông **Nguyễn Văn Cương**:

- Sinh ngày: 12/10/1987 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số : 027087001654 Ngày cấp: 07/4/2021
- Nơi cấp: Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội – Bộ Công an.
- Địa chỉ thường trú: B4-28 khu chức năng đô thị thành phố Xanh, tổ 4 Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điều 2: Ông **Nguyễn Văn Cương** có quyền hạn, trách nhiệm theo quy định tại Điều lệ, Quy chế của Công ty TNHH Thiết bị xây dựng công nghệ Nam Anh và pháp luật của nhà nước.

Điều 3: Ông **Nguyễn Văn Cương** có chế độ, quyền lợi thực hiện theo quy chế, quy định của Công ty.

Điều 4: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà trong Ban Tổng giám đốc Trưởng các phòng ban, bộ phận liên quan và ông **Nguyễn Văn Cương** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban TGD (p/h);
- Các phòng ban (t/h);
- Lưu: NSHC.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN



Đoàn Minh Nam



CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN BUÔN ĐÔN
Số: /NQ-ĐHĐCĐ-BDHC

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

Đắk Lắk, ngày ... tháng ... năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUÔN ĐÔN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 2026 ngày 24/4/2026;

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 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ Năm 2025	Thực hiện Năm 2025	Kế hoạch Năm 2026
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	285.017,68	396.438,86	172.860,29
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	65.872,20	171.137,62	46.027,39
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	62.578,59	162.377,73	43.726,02
4	Cổ tức	%	15	15	8

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 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chủ yếu:

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	1.247.828.985.802
2	Tổng nguồn vốn	1.247.828.985.802
3	Doanh thu và thu nhập khác	396.438.855.922
4	Lợi nhuận trước thuế	171.137.623.572
5	Lợi nhuận sau thuế	162.377.731.580

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2025 như sau:

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
1. Lợi nhuận chưa phân phối:	287.465.441.000
<i>Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế các năm trước</i>	<i>125.087.709.420</i>
<i>Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN năm 2025</i>	<i>162.377.731.580</i>
2. Phân phối lợi nhuận năm 2025:	103.302.128.474
2.1. Trích lập các quỹ	3.025.665.974
<i>Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi 1,5% lợi nhuận sau thuế năm 2025.</i>	<i>2.435.665.974</i>
<i>Trích quỹ khen thưởng Người quản lý</i>	<i>590.000.000</i>
2.2 Trả cổ tức	100.276.462.500
<i>Trả cổ tức bằng tiền 15%</i>	<i>100.276.462.500</i>
3. Lợi nhuận sau khi phân phối năm 2025: (1)-(2)	184.163.312.526

Điều 5. Thông qua kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2026

5.1 Kế hoạch SXKD năm 2026

Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch SXKD năm 2026 như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	GIÁ TRỊ
1	Sản lượng điện thương mại	Triệu kWh	230,00
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	172.860,29
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	46.027,39
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	43.726,02
5	Cổ tức dự kiến	%	8

5.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

- Cổ tức dự kiến: 8%.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: Tối đa không quá 3 tháng lương và thù lao.

Điều 6. Thông qua tiền thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Người quản trị Công ty năm 2025; Kế hoạch thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Người quản trị Công ty năm 2026.

6.1 Năm 2025

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Người quản trị Công ty năm 2025: 744.000.000 đồng.

6.2 Kế hoạch năm 2026:

STT	Nội dung	Số người dự kiến	Mức thù lao (đồng/tháng/người)
1	Chủ tịch HĐQT	1	14.800.000
2	Thành viên HĐQT	4	12.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	12.400.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	2	12.000.000
5	Người quản trị Công ty	1	3.000.000

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 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 2026 do UBCKNN ban hành.

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn.

- Sửa đổi khoản 3. Điều 2. Mục II Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn:

3. Trụ sở đăng ký Công ty: 23/2 Thủ Khoa Huân, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam.

- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thay đổi địa chỉ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Điều 9. Thông qua Tờ trình số/TTr-HĐQT-BDHC ngày 24/4/2026 của HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn.

Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

- Ông được bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn nhiệm kỳ 2024 – 2029.
- Danh sách Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn nhiệm kỳ 2024 – 2029 bao gồm:

1. Ông Vương Anh Dũng	Chủ tịch HĐQT
2. Ông Hồ Nam Khánh	Thành viên HĐQT
3. Ông Lê Hoàng Triều	Thành viên HĐQT
4. Ông Trịnh Hoàng Nhân	Thành viên HĐQT
5. Ông/Bà	Thành viên HĐQT

Điều 10. Điều khoản thi hành.

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2026 của Công ty Thủy điện Buôn Đôn được lập lúc ... giờ ... phút ngày/4/2026, đã được đọc và thông qua với tỷ lệ% 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 10;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Vương Anh Dũng

