

Số: 02/NQ-BDHC-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 16 tháng 3 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUÔN ĐÔN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khoá 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức của Công ty Cổ phần thủy điện Buôn Đôn;

Căn cứ bảng tổng hợp phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT ngày 15/3/2016 về việc “ Thống nhất tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016”;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 trong tháng 4 năm 2016, thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ông Tổng Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**



**Phạm Minh Sơn**