

Số: 10/NQ-BDHC-HĐQT

Đăk Lăk, ngày 30 tháng 3 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUÔN ĐÔN  
(Hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)**

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 và hoạt động của Công ty Cổ phần thủy điện Buôn Đôn;

Căn cứ bằng tổng hợp phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT ngày 30/3/2017 về việc “ Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017”;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

+ **Thời gian chốt danh sách cổ đông:** Ngày 30/3/2017.

+ **Thời gian tổ chức:** Dự kiến tháng 04 năm 2017, thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.

+ **Địa điểm tổ chức:** Khách sạn Biệt Điện, Số 01 Ngô Quyền, Phường Thắng Lợi, Tp Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đăk Lăk.

+ **Nội dung dự kiến họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:**

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;
- Báo cáo của Ban điều hành về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;
- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH DVTV Tài chính Kế toán & Kiểm toán phía nam (AASCS);
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016; Kế hoạch tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2017;
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
- Thông qua việc trả cổ tức 2016.
- Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Tổ chức thực hiện:

Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện theo tinh thần của nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, BĐH
- Lưu: VT.

