

Số: **13**/NQ-BDHC-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 29 tháng 11 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUÔN ĐƠN  
(Phiên họp ngày 29/11/2016)**

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 của Công ty Cổ phần thủy điện Buôn Đơn tháng 4/2016;

Căn cứ Biên bản số **12**/BB-BDHC-HĐQT ngày 29/11/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua với một số nội dung trong báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD 09 tháng đầu năm 2016, giao cho Tổng giám đốc điều hành linh hoạt theo các phương án phù hợp với tình hình sản xuất thực tế các tháng còn lại năm 2016.

**Điều 2.** BDH chuẩn xác báo cáo SXKD năm 2016 trước ngày 20/12/2016 báo cáo HĐQT. Trên cơ sở đó HĐQT đề nghị ĐHCĐ thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty;

**Điều 3.** Giao kế hoạch sản lượng điện năm 2017 là: 220 triệu kWh. BDH lập phương án SXKD năm 2017 báo cáo HĐQT trước ngày 20/12/2016;

**Điều 4.** Giao ban điều hành có văn bản làm việc với ngân hàng Sumitomo, Ủy ban chứng khoán nhà nước để có hướng dẫn cụ thể về việc đăng ký và lưu ký cổ phiếu tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) theo quy định;

**Điều 5.** Giao cho BDH làm thủ tục chấm dứt hợp đồng số: 161/2014/HĐKT/BDHC-FACNT ngày 12/6/2014; Lựa chọn đơn vị kiểm toán khác có năng lực để thực hiện kiểm toán đầu tư xây dựng và quyết toán công trình, trình HĐQT trong quý II/2017;

**Điều 6.** 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:**

- Như điều 6;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch**



**Phạm Minh Sơn**