

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

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

Số: 35./NQ-BDHC-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 07 tháng 06 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần thủy điện Buôn Đơn.**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN BUÔN ĐƠN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần thủy điện Buôn Đơn;  
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;  
Căn cứ Bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến biểu quyết thành viên Hội đồng quản trị ngày 7/6/2019 về việc “ Thông qua ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Thủy điện Buôn Đơn” với kết quả tán thành 5/5.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày **23/6/2019**.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, Trưởng các đơn vị có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát
- Lưu: VT, TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**

