

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUÔN ĐƠN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp năm 2025;

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

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 ngày 01/12/2025.

Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn nhiệm kỳ 2024 – 2029 đối với ông Vũ Thành Danh.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

- Ông Vương Anh Dũng được bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn nhiệm kỳ 2024 – 2029.
- Danh sách Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn 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 Nguyễn Văn Luận	Thành viên HĐQT

Điều 3. Điều khoản thi hành.

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Thủy điện Buôn Đơn được lập lúc 11 giờ 15 phút ngày 01/12/2025, đã được đọc và thông qua với tỷ lệ 100% 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 Đơn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.



Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Vũ Thành Danh



BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUÔN ĐÔN

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7, Khách sạn Biệt Điện, 01 đường Ngô Quyền, Phường Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắk.

Giấy phép đăng ký kinh doanh số 6000884487 đăng ký lần đầu ngày 20/5/2009; đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 29/09/2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk cấp.

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Thời gian: Từ 08h00 đến 11h15, ngày 01 tháng 12 năm 2025.

Địa điểm: Phòng họp, Khách sạn Biệt Điện, 01 đường Ngô Quyền, Phường Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắk.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Chủ tọa đại hội

- Ông Vũ Thành Danh : Chủ tịch HĐQT

2. Hội đồng Quản trị

- Ông Lê Hoàng Triều : Thành viên HĐQT
- Ông Trịnh Hoàng Nhân : Thành viên HĐQT
- Ông Hồ Nam Khánh : Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Luận : Thành viên HĐQT

3. Ban Kiểm soát

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

4. Ban Điều Hành

- Ông Trương Hải Quang : Giám đốc
- Ông Phan Quang Vũ : Phó Giám đốc
- Ông Phạm Văn Tùng : Kế toán trưởng

5. Ban Thư ký

- Bà Nguyễn Thị Trang : Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt : Thành viên

6. Ban kiểm tra tư cách cổ đông
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa : Trưởng ban
 - Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt : Thành viên
 - Bà Lê Thị Kiều Vi : Thành viên
 - Bà Nguyễn Thị Thanh Phương : Thành viên
7. Ban kiểm phiếu
- Ông Phan Quang Vũ : Trưởng ban
 - Ông Nguyễn Hữu Lượng : Thành viên
 - Bà Lê Thị Kiều Vi : Thành viên
 - Bà Phạm Thị Thu Thảo : Thành viên
8. Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông.

C. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Các thủ tục khai mạc Đại hội:

1. Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và tiến hành các thủ tục tiến hành Đại hội:
 - Chào cờ, tuyên bố lý do;
 - Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:
 - Số cổ đông tham dự: 13 người
 - Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện: **55.742.933** (Bằng chữ: Năm mươi lăm triệu, bảy trăm bốn mươi hai nghìn, chín trăm ba mươi ba) cổ phần, chiếm tỷ lệ **83,38%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ của Công ty về điều kiện tiến hành đại hội đồng Cổ đông bất thường. Như vậy, “Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn đã đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

Ghi chú: Số liệu báo cáo này được lập lúc 8h00' tại lúc khai mạc Đại hội.
3. Giới thiệu Chủ tọa điều hành Đại Hội:
Ông Vũ Thành Danh, Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại Hội.
4. Chủ tọa giới thiệu: Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.
Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban thư ký với tỷ lệ **100%** Cổ đông tham dự tán thành.
Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ **100%** Cổ đông tham dự tán thành.
5. Ông Trương Hải Quang – GD Công ty trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ **100%** Cổ đông tham dự tán thành.

II. Tiến hành Đại hội:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2024 – 2029 đối với ông Vũ Thành Danh:

- Ông Trịnh Hoàng Nhân trình bày tờ trình v/v miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 đối với ông Vũ Thành Danh.
- Kết quả biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 đối với ông Vũ Thành Danh:

Số phiếu tán thành: 13 phiếu, ứng với 55.742.933 cổ phần, tỷ lệ 100%.

2. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029

- Ông Phan Quang Vũ, Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày trước đại hội Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.
- Kết quả biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử như sau:

Số phiếu tán thành: 13 phiếu, ứng với 55.742.933 cổ phần, tỷ lệ 100%.

- Ông Hồ Nam Khánh trình bày Tờ trình nhân sự đề bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029.
- Kết quả biểu quyết Tờ trình nhân sự đề bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

Số phiếu tán thành: 13 phiếu, ứng với 55.742.933 cổ phần, tỷ lệ 100%.

- Đại hội tiến hành bầu cử.
- Kết quả trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

Ông Vương Anh Dũng: 13 phiếu, ứng với 55.742.933 cổ phần, tỷ lệ 100%.

Danh sách HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029:

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 Nguyễn Văn Luận	Thành viên HĐQT

3. Thông qua Nghị quyết

Thư ký Đại hội đã báo cáo toàn bộ bản dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 55.742.933 cổ phần.
- Số phiếu tán thành: 13 phiếu, ứng với 55.742.933 cổ phần, tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, ứng với 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, ứng với 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

4. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 đã ghi lại đầy đủ và trung thực các diễn biến tại Đại hội và Thư ký đại hội đã đọc lại trước Đại hội toàn văn biên bản này. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 55.742.933 cổ phần.
- Số phiếu tán thành: 13 phiếu, ứng với 55.742.933 cổ phần, tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, ứng với 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, ứng với 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

Cuộc họp của Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 đã kết thúc lúc 11 giờ 15 phút ngày 01/12/2025.

THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN



Nguyễn Thị Trang



Nguyễn Thị Ánh Nguyệt



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Vũ Thành Danh

