



Đắk Lắk, ngày 16 tháng 10 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn

- Mã chứng khoán: BSA
- Địa chỉ: Tầng 7, Khách sạn Biệt Điện, Số 01 Ngô Quyền, P. Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
- Điện thoại liên hệ: 0262.3 891 368 – Fax: 0262.3 891 348
- E-mail: srepok4a@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 16/10/2025, Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn công bố thông tin Nghị quyết số 37/NQ-HĐQT-BDHC ngày 16/10/2025 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/10/2025 tại website: www.thuydienbuondon.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, P2.

**Đại diện Tổ chức
Người được ủy quyền CBTT**



Lê Thị Kiều Vi

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUÔN ĐƠN
V/v phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ Văn bản số 4245/TVĐ4-P1+BTH ngày 13/10/2025 về việc nhân sự của EVNPECC4 tại BDHC;

Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Vũ Thành Danh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn ngày 15/10/2025;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn ngày 16/10/2025 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025;

Xét Tờ trình số 219/TTr-BDHC ngày 16/10/2025 về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn;

Căn cứ Bảng tổng hợp Phiếu lấy ý kiến của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn ngày 16/10/2025 về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025: Ngày 06/11/2025.
2. Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
3. Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến trong tháng 12/2025, Công ty sẽ thông báo thời gian cụ thể cho các cổ đông tại Thư mời tham dự Đại hội.
4. Địa điểm tổ chức Đại hội: Công ty sẽ thông báo cụ thể cho các cổ đông tại Thư mời tham dự Đại hội.
5. Nội dung Đại hội:
 - Xem xét thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn đối với ông Vũ Thành Danh theo đơn từ nhiệm ngày 15/10/2025.



- Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ (nếu có).

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Thành Danh

