

NGHỊ QUYẾT

**V/v 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;

Xét tờ trình số 50/TTr-BDHC-P3 ngày 03/5/2019 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Buôn Đơn về việc “Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019”;

Căn cứ Bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến biểu quyết thành viên Hội đồng quản trị ngày 8/5/2019, với kết quả tán thành 5/5.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: Ngày 31/5/2019
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 20/6/2019.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Công ty sẽ thông báo sau theo giấy mời họp.
- Nội dung Đại hội: Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

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;
- Lưu: TK, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch**



Trần Hoài Nam

Số: 56.../TB-BDHC-P1

Đắk Lắk, ngày 10 tháng 5 năm 2019

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần thủy điện Buôn Đôn

Tên giao dịch: Công ty cổ phần thủy điện Buôn Đôn

Trụ sở chính: Tầng 7 Khách sạn Biệt Điện, số 01 đường Ngô Quyền, Phường
Thắng Lợi, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262 3891 368 Fax: 0262 3891 348

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán
sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần thủy điện Buôn Đôn

Mã chứng khoán: BSA

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 31/5/2019

1. Lý do và mục đích: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 20/6/2019.

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau theo giấy mời họp

- Nội dung họp: các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ
đông

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu
chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần thủy điện Buôn Đôn.

Địa chỉ: Tầng 7 Khách sạn Biệt Điện, số 01 đường Ngô Quyền, Phường Thắng Lợi,
TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: nguyetnta87@gmail.com



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu: VT, P1.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC

An Văn Sinh

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số: 34/NQ-HĐQT-BDHC ngày 10/5/2019 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần thủy điện Buôn Đôn.

