CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUÔN ĐÔN	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 04/NQ-HĐQT-BDHC	*Đắk Lắk, ngày 28 tháng 02 năm 2025*

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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

Xét Tờ trình số 45/TTr-BDHC ngày 24/02/2025 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn;

Căn cứ Bảng tổng hợp phiếu lấy ý kiến biểu quyết thành viên Hội đồng quản trị ngày 28/02/2025.

QUYẾT NGHỊ:

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

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Ngày 21/03/2025.

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

- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến vào tháng 4/2025, ngày cụ thể Công ty sẽ thông báo sau theo Thư mời tham dự Đại hội.

- Địa điểm tổ chức Đại hội: Công ty sẽ thông báo sau theo Thư mời tham dự Đại hội.

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

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho 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 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, Trưởng/Phó các đơn vị có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN BUÔN ĐÔN

Vũ Thành Danh