

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

Số: B.C. MB/DHC-P2

Công bố thông tin nghị quyết đại
hội đồng cổ đông thường niên
2019

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

Đăk Lăk, ngày 23 tháng 06 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn

Mã chứng khoán: BSA

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7, Khách sạn Biệt Điện, Số 01 Ngô Quyền, P. Thắng Lợi,
TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đăk Lăk

Điện thoại: 0262.3 891 368

Fax: 0262.3 891 348

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thị Kiều Vi

Địa chỉ: Tầng 7, Khách sạn Biệt Điện, Số 01 Ngô Quyền, P. Thắng Lợi, TP. Buôn Ma
Thuột, Tỉnh Đăk Lăk

Điện thoại : 0262.3 891 368

Fax: 0262.3 891 348

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố : Nội dung nghị quyết và biên bản đại hội đồng cổ đông
thường niên số: 02/NQ-BDHC-ĐHĐCĐ ngày 23/06/2019

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
23/06/2019 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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Lê Thị Kiều Vi

Số: 01/BB-BDHC-ĐHĐCĐ

Đắk Lắk, ngày 23 tháng 6 năm 2019

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
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 Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, 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 04 ngày 18/01/2019 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Đắk Lắk cấp.

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Thời gian: Từ 8h:00' đến 14h00', ngày 23 tháng 6 năm 2019.

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

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Chủ tọa đại hội
 - Ông Trần Hoài Nam : Chủ tịch HĐQT
2. Hội đồng quản trị
 - Ông Nguyễn Văn Tuấn : Thành viên HĐQT
 - Ông Trần Văn Thọ : Thành viên HĐQT
 - Ông Lê Hoàng Triều : Thành viên HĐQT
3. Ban Kiểm soát
 - Ông Vũ Thành Danh : Trưởng Ban Kiểm soát
 - Ông Phạm Quốc Thái : Thành viên
 - Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa : Thành viên
4. Ban thư ký
 - Ông Phan Quang Vũ : Trưởng Ban
 - Bà Lê Thị Kiều Vi : Thành viên
 - Bà Phạm Thị Thu Thảo : Thành viên

5. Ban kiểm tra tư cách cổ đông
 - Ông Vũ Thành Danh : Trưởng ban
 - Ông Phan Quang Vũ : Thành viên
 - Bà Lê Thị Kiều Vi : Thành viên
 - Bà Nguyễn Thị Trang : Thành viên
6. Ban kiểm phiếu
 - Ông Phạm Văn Tùng : Trưởng ban
 - Ông Phan Quang Vũ : Thành viên
 - Bà Nguyễn Thị Trang : Thành viên
7. 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. Ông Vũ Thành Danh - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:
 - Tổng số cổ đông của Công ty: **364** cổ đông (theo Danh sách cổ đông chốt ngày **31/5/2019**).
 - Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: **20** cổ đông, sở hữu và đại diện **39.273.578** cổ phần, chiếm **86,08%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khoá 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần thủy điện Buôn Đôn là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

Ghi chú: Số liệu báo cáo này được lập lúc 8h:30' tại lúc khai mạc Đại hội.

3. Giới thiệu Chủ tọa điều hành Đại Hội:
 - Ông Trần Hoài Nam, 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, Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 100% Cổ đông tham dự tán thành.
5. Chủ tọa giới thiệu Ông Trương Hải Quang – Phó TGD công ty trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội.

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

II. Tiến hành Đại hội:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị:

Ông Nguyễn Văn Tuấn – Ủy viên HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019; Tổng kết nhiệm kỳ 2014-2019 và định hướng nhiệm kỳ 2019-2024.

2. Báo cáo của Ban điều hành:

Ông An Văn Sinh – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018; Tổng kết nhiệm kỳ 2014-2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát:

Ông Vũ Thành Danh - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, nhiệm kỳ 2014-2019 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2019-2024.

4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018:

Ông Phạm Văn Tùng - Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.

5. Tờ trình Đại hội:

Ông Trần Hoài Nam - Chủ tịch HĐQT giới thiệu ông Trương Hải Quang trình bày Tờ trình số: 05/TTr-BDHC-HĐQT gồm có các nội dung trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua như sau:

- 1) Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019; Tổng kết nhiệm kỳ 2014-2019 và định hướng nhiệm kỳ 2019-2024;
- 2) Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, tổng kết nhiệm kỳ 2014-2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- 3) Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2018, nhiệm kỳ 2014-2019 và kế hoạch nhiệm kỳ 2019-2024;
- 4) Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán,
- 5) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- 6) Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2019;
- 7) Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị, thư ký HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018; Kế hoạch tiền thù lao HĐQT, thư ký HĐQT và BKS năm 2019;
- 8) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định chọn đơn vị kiểm toán có kinh nghiệm và năng lực trong danh sách được Bộ Tài chính chấp thuận trên cơ sở đề xuất Ban kiểm soát để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;

9) Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018;

10) Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung điều khoản 1 điều 5 Điều lệ Công ty theo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018.

6. Bầu thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019- 2024:

1. Ông Phạm Văn Tùng, Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày trước đại hội Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019- 2024. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua quy chế bầu cử, kết quả biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử như sau:

- Số phiếu tán thành: **20** phiếu, ứng với **39.273.578** cổ phần, tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

2. Ông Trương Hải Quang – Phó TGD trình bày Tờ trình danh sách ứng cử viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.

3. Ông Trần Hoài Nam, Chủ tịch HĐQT lấy biểu quyết thông qua Tờ trình danh sách ứng cử viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024, với kết quả như sau:

Danh sách nhân sự để bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024.

1. Ông Trần Hoài Nam
2. Ông Vũ Thành Danh
3. Ông Lê Hoàng Triều
4. Ông Nguyễn Văn Tuấn
5. Bà Nguyễn Thị Hương Giang

Kết quả biểu quyết như sau:

- + Số phiếu tán thành: **20** phiếu, ứng với **39.273.578** cổ phần, tỷ lệ 100%.
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

Danh sách nhân sự để bầu Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024.

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa
2. Ông Phạm Quốc Thái
3. Bà Võ Thị Bích Phượng

Kết quả biểu quyết như sau:

- + Số phiếu tán thành: **20** phiếu, ứng với **39.273.578** cổ phần, tỷ lệ 100%.
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

See

4. Ông Phạm Văn Tùng, Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

5. Đại hội tiến hành bầu cử.

6. Kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 như sau:

*** Hội đồng quản trị:**

1. Ông Trần Hoài Nam : Tổng số phiếu bầu: 39.842.886, Tỷ lệ: 101,45%.
2. Ông Vũ Thành Danh : Tổng số phiếu bầu: 39.820.655, Tỷ lệ: 101,40%.
3. Ông Lê Hoàng Triều : Tổng số phiếu bầu: 41.668.581, Tỷ lệ: 106,10%.
4. Ông Nguyễn Văn Tuấn: Tổng số phiếu bầu: 35.483.546, Tỷ lệ: 90,35%.
5. Bà Nguyễn Thị Hương Giang: Tổng số phiếu bầu: 35.946.967, Tỷ lệ: 91,53%.

*** Ban kiểm soát:**

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa: Tổng số phiếu bầu: 46.002.474, Tỷ lệ: 117,13%.
2. Ông Phạm Quốc Thái: Tổng số phiếu bầu: 28.266.487, Tỷ lệ: 71,97%.
3. Bà Võ Thị Bích Phượng: Tổng số phiếu bầu: 41.418.620, Tỷ lệ: 105,46%.
4. Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức họp để bầu ra Chủ tịch HĐQT (biên bản họp HĐQT). HĐQT bầu Ông Vũ Thành Danh là Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ (2019-2024).
5. Ban kiểm soát Công ty đã tổ chức họp để bầu ra Trưởng ban kiểm soát (biên bản họp BKS). BKS bầu Nguyễn Thị Thanh Hoa là Trưởng BKS công ty nhiệm kỳ (2019-2024).

II. Ý kiến của cổ đông:

Đại hội nghe một số ý kiến góp ý của quý Cổ đông, Chủ tọa và các thành viên được chỉ định đã giải trình các ý kiến.

III. Biểu quyết thông qua Tờ trình và các nội dung tại Đại hội:

Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua bằng Phiếu biểu quyết.

❖ Số liệu thống kê liên quan đến số cổ đông tham dự Đại hội trước khi tiến hành biểu quyết: Tổng số cổ đông tham dự: 20 người, sở hữu và đại diện cho 39.273.578 cổ phần, chiếm 86,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

❖ Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận như sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **39.273.578** cổ phần, trong đó:

- Số phiếu tán thành: 19 phiếu, ứng với 39.267.778 cổ phần, tỷ lệ 99,985%.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, ứng với 5.800 cổ phần, tỷ lệ 0,015%.

2. Báo cáo của Ban điều hành.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 39.273.578 cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 19 phiếu, ứng với 39.267.778 cổ phần, tỷ lệ 99,985%.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, ứng với 5.800 cổ phần, tỷ lệ 0,015%.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 39.273.578 cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 19 phiếu, ứng với 39.267.778 cổ phần, tỷ lệ 99,985%.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, ứng với 5.800 cổ phần, tỷ lệ 0,015%.

4. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 39.273.578 cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 19 phiếu, ứng với 39.267.778 cổ phần, tỷ lệ 99,985%.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu ứng với 5.800 cổ phần, tỷ lệ 0,015%.

5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 39.273.578 cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 18 phiếu, ứng với 39.203.531 cổ phần, tỷ lệ 99,821 %.
- Số phiếu không tán thành: 01 phiếu, ứng với 64.247 cổ phần, tỷ lệ 0,164%
- Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, ứng với 5.800 cổ phần, tỷ lệ 0,015%

6. Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2019.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 39.273.578 cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 18 phiếu, ứng với 39.203.531 cổ phần, tỷ lệ 99,821 %.

- Số phiếu không tán thành: **01** phiếu, ứng với **64.247** cổ phần, tỷ lệ 0,164%
- Số phiếu không có ý kiến: **01** phiếu, ứng với **5.800** cổ phần, tỷ lệ 0,015%.

7. Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị, thư ký HĐQT Ban kiểm soát năm 2018; Kế hoạch tiền thù lao HĐQT, thư ký HĐQT, BKS năm 2019.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **39.273.578** cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành: **19** phiếu, ứng với **39.267.778** cổ phần, tỷ lệ 99,985%.
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: **01** phiếu, ứng với **5.800** cổ phần, tỷ lệ 0,015%.

8. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **39.273.578** cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành: **19** phiếu, ứng với **39.267.778** cổ phần, tỷ lệ 99,985%.
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: **01** phiếu, ứng với **5.800** cổ phần, tỷ lệ 0,015%.

9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **39.273.578** cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành: **18** phiếu, ứng với **39.203.531** cổ phần, tỷ lệ 99,821 %.
- Số phiếu không tán thành: **01** phiếu, ứng với **64.247** cổ phần, tỷ lệ 0,164%
- Số phiếu không có ý kiến: **01** phiếu, ứng với **5.800** cổ phần, tỷ lệ 0,015%.

10. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **39.273.578** cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành: **19** phiếu, ứng với **39.267.778** cổ phần, tỷ lệ 99,985%.
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: **01** phiếu, ứng với **5.800** cổ phần, tỷ lệ 0,015%.

11. Thông qua việc giao cho HĐQT xây dựng Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Thủy điện Buôn Đôn phù hợp với Điều lệ và các quy định pháp luật hiện hành trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kết quả biểu quyết như sau:

Cổ đông tham dự tán thành là 100%.

12. Thông qua Nghị quyết Đại hội và Biên bản họp đại hội

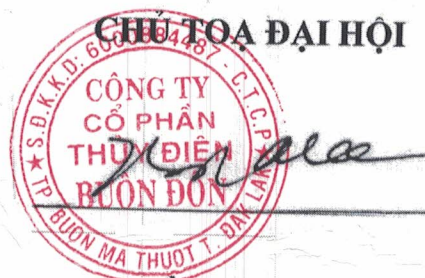
Sau khi nghe thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần thủy điện Buôn Đôn, ĐHĐCĐ nhất trí với nội dung Nghị quyết Đại hội, Biên bản họp Đại hội và biểu quyết thông qua với tỷ lệ Cổ đông tham dự tán thành là 100%.

Cuộc họp kết thúc lúc 14 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI
Trưởng Ban



Phan Quang Vũ

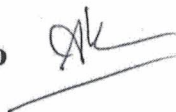


Trần Hoài Nam

Thành viên: **Lê Thị Kiều Vi**



Thành viên: **Phạm Thị Thu Thảo**



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUÔN ĐÔN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

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

Căn cứ kết quả biểu quyết, bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 được tổ chức ngày 23/06/2019;

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần thủy điện Buôn Đôn.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019; Tổng kết nhiệm kỳ 2014-2019 và định hướng nhiệm kỳ 2019-2024.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, tổng kết nhiệm kỳ 2014-2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2018, nhiệm kỳ 2014-2019 và kế hoạch nhiệm kỳ 2019-2024.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chủ yếu:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng tài sản	1.821.970.287.336
2	Tổng nguồn vốn	1.821.970.287.336
3	Tổng doanh thu	285.394.379.287
4	Lợi nhuận trước thuế	93.731.022.063
5	Lợi nhuận sau thuế	88.981.672.063
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	2.285

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2018 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
I	Lợi nhuận chưa phân phối	158.306.681.582
II	Phân phối lợi nhuận	93.178.273.842
II.1	Trích lập các quỹ	1.924.725.042
1	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (1,5% lợi nhuận sau thuế năm 2018)	1.334.725.042
2	Trích quỹ khen thưởng BĐH	590.000.000
II.2	Trả cổ tức với tỷ lệ 20% trên vốn điều lệ tại ngày 31/12/2018	91.253.548.800
1	Trả cổ tức bằng tiền 4%	18.250.708.800
2	Trả cổ tức bằng cổ phiếu 16%	73.002.840.000
III	Lợi nhuận để lại	65.128.407.740

Điều 6. Thông qua kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2019.

6.1 Kế hoạch SXKD năm 2019:

Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch SXKD năm 2019 như sau:

DVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng doanh thu	281.691,04
2	Lợi nhuận trước thuế	87.788,21
3	Lợi nhuận sau thuế	83.398,8
4	Cổ tức	15%

6.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2019: 83.398,8 triệu đồng.
- Cổ tức 15%.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 1,5% lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ thưởng của Người quản lý Công ty: 590 triệu đồng.

Điều 7. Thông qua tiền thù lao của Hội đồng quản trị, thư ký HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018; kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, thư ký HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019

7.1 Năm 2018:

Tổng Quỹ thù lao kế hoạch: 684.000.000 đồng

Tổng Quỹ thù lao thực hiện: 647.000.000 đồng.

7.2 Năm 2019:

STT	Nội dung	Số người dự kiến	Mức thù lao (đồng/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	12.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	7.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	7.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	2	6.000.000
5	Thư ký HĐQT	1	2.500.000

Điều 8. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT quyết định chọn đơn vị kiểm toán có kinh nghiệm và năng lực trong danh sách được Bộ Tài chính chấp thuận trên cơ sở đề xuất Ban kiểm soát để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Điều 9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018.

DHĐCĐ thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 16%. Cụ thể như sau:

- **Vốn điều lệ của công ty tại ngày 31/12/2018** : 456.267.720.000 đồng.
- **Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018:**
 - Tên cổ phiếu : Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn
 - Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Nguồn vốn phát hành : Từ lợi nhuận sau thuế của Công ty
 - Mục đích phát hành : Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu.
 - Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu : 16%
 - Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông hưởng quyền.
 - Mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức : Bổ sung vốn để trả nợ.
- **Phương thức phát hành:**

- Tỷ lệ thực hiện quyền : 100:16 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 16 cổ phiếu mới).
- Phương án xử lý lẻ Số cổ phiếu nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ hủy bỏ.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu : 45.626.772 cổ phiếu hành
- Số lượng cổ phiếu dự kiến : 7.300.284 cổ phiếu phát hành trả cổ tức
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi : 529.270.560.000 đồng phát hành cổ phiếu
- Thời gian dự kiến phát hành : Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức. (Dự kiến phát hành trong năm 2019).

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nội dung như sau:

- Thực hiện tất cả các thủ tục để triển khai phương án phát hành đã được phê duyệt, bao gồm cả việc điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh phương án phù hợp theo quy định và yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước;
- Xác định ngày chốt danh sách cổ đông Công ty được hưởng quyền theo đúng quy định;
- Thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan đến việc tăng Vốn Điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty về Vốn điều lệ theo kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 5 Điều lệ Công ty theo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018.

Điều 11. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Số lượng thành viên HĐQT là 05 người, danh sách như sau:

- | | | |
|--------------------------|---|-----------------|
| 1. Ông Vũ Thành Danh | - | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Ông Trần Hoài Nam | - | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Lê Hoàng Triều | - | Thành viên HĐQT |

4. Ông Nguyễn Văn Tuấn - Thành viên HĐQT
5. Bà Nguyễn Thị Hương Giang - Thành viên HĐQT

Điều 12. Thông qua kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Số lượng thành viên BKS là 03 người, danh sách như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa - Trưởng Ban Kiểm soát
2. Ông Phạm Quốc Thái - Thành viên BKS
3. Bà Võ Thị Bích Phượng - Thành viên BKS

Điều 13. Đại hội giao cho HĐQT xây dựng Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Thủy điện Buôn Đôn phù hợp với Điều lệ và các quy định pháp luật hiện hành trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 14. Điều khoản thi hành

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 Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 14;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA
CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN
BUÔN ĐÔN
TRẦN HOÀI NAM

