

Số 259/TB-BDHC-P1

Đắk Lắk, ngày 02 tháng 12 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 54/NQ-ĐHĐCĐ-BDHC ngày 01/12/2025 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn như sau:

1. Bổ nhiệm 01 thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Nhiệm kỳ 2024-2029:

STT	Họ và tên	Chức vụ được bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Ông Vương Anh Dũng	Chủ tịch HĐQT	Nhiệm kỳ 2024-2029	01/12/2025

2. Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2024-2029:

STT	Họ và tên	Lý do miễn nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Ông Vũ Thành Danh	Nghỉ hưu theo chế độ	01/12/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/12/2025 tại đường dẫn thuydienbuondon.vn

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2025;
- Biên bản bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.



GIÁM ĐỐC

Trương Hải Quang

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





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

Đắk Lắk, ngày 01 tháng 12 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUÔN ĐÔN**
Phiên họp ngày 01 tháng 12 năm 2025
(V/v bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị)

I. Thông tin chung:

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

Địa chỉ trụ sở Công ty: Tầng 7, Khách sạn Biệt Điện, số 01 đường Ngô Quyền,
Phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Mã số doanh nghiệp: 6000884487

Điện thoại: 02623 891368

Fax: 02623 891348

Website: thuydienbuondon.vn

II. Thời gian và địa điểm họp:

Thời gian họp: Vào lúc 10h00 ngày 01 tháng 12 năm 2025.

Địa điểm: Tại Phòng họp Tầng 1, Khách sạn Biệt Điện, 01 đường Ngô Quyền,
Phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

III. Thành phần tham dự họp:

- Tham dự cuộc họp gồm có 5/5 thành viên Hội đồng quản trị:

- | | | |
|-------------------------|---|------------------------------|
| 1. Ông Vương Anh Dũng | - | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Hồ Nam Khánh | - | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3. Ông Lê Hoàng Triều | - | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4. Ông Trịnh Hoàng Nhân | - | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5. Ông Nguyễn Văn Luận | - | Thành viên Hội đồng quản trị |

- Thư ký: Bà Nguyễn Thị Trang

II. Nội dung cuộc họp:

1. Mục đích cuộc họp: Bầu Chủ tịch hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của
Nhiệm kỳ 2024-2029.

2. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết:

Các thành viên Hội đồng quản trị đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành
viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị
của Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị đi đến thống nhất bầu Ông Vương Anh
Dũng là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn cho thời
gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029.



Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 5/5 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0/5 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0/5 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0%

III. Kết luận:

Ông Vương Anh Dũng là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029 kể từ ngày 01/12/2025.

Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT được quy định tại Điều lệ của Công ty.

Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 15 phút cùng ngày và được các thành viên nhất trí thông qua và ký vào biên bản./.

THÀNH PHẦN THAM DỰ

Ông Vương Anh Dũng

Ông Hồ Nam Khánh

Ông Lê Hoàng Triều

Ông Trịnh Hoàng Nhân

Ông Nguyễn Văn Luận

Bà Nguyễn Thị Trang – Thư ký



..... Vương Anh Dũng
..... Hồ Nam Khánh
..... Lê Hoàng Triều
..... Trịnh Hoàng Nhân
..... Nguyễn Văn Luận
..... Nguyễn Thị Trang