

Phụ lục I
Appendix I

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ/
CHANGE IN PERSONNEL**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)
(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on December 21st, 2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

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

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

**BUON DON HYDROPOWER
JOINT STOCK COMPANY**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

Số/No.: **109**/TB-BDHC-P1

Đắk Lắk, ngày 24 tháng 4 năm 2026
Dak Lak, day 24 month 4 year 2026

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán
To: The Stock Exchange**

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số **21**./NQ-ĐHĐCĐ-BDHC ngày 24/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn, Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn như sau/Based on Board Resolution No. **21**./NQ-ĐHĐCĐ-BDHC dated April 24th, 2026 of Buon Don Hydropower JSC, we would like to announce the change in personnel of the Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment:

- Ông Nguyễn Văn Cương/ Mr. Nguyen Van Cuong
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Không/None
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên HĐQT/ Board Member
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Nhiệm kỳ 2024-2029/ Term 2024-2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 24/4/2026

Trường hợp miễn nhiệm/In case of dismissed:

- Ông Nguyễn Văn Luận/ Mr. Nguyen Van Luan
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed position: Thành viên HĐQT/ Board Member
- Lý do miễn nhiệm/Reason: Đã qua đời/ for death
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 24/4/2026



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/04/2026 tại đường dẫn thuydienbuondon.vn/ /This information was published on the company's website on 24/04/2026, as in the link thuydienbuondon.vn

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026/ *Resolution of 2026 AGM.*
- Danh sách người nội bộ, người có liên quan người nội bộ (Phụ lục 2, 3)/ *List of interal person and related persons (Appendix 2, 3).*
- Bản cung cấp thông tin – Phụ lục III Thông tư 96/2020/TT-BTC/ *Curricullum vitae (Appendix III – Circular No. 96/2020/TT-BTC).*



GIÁM ĐỐC

Trương Hải Quang



ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	1.247.828.985.802
2	Tổng nguồn vốn	1.247.828.985.802
3	Doanh thu và thu nhập khác	396.438.855.922
4	Lợi nhuận trước thuế	171.137.623.572
5	Lợi nhuận sau thuế	162.377.731.580

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2025 như sau:

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
1. Lợi nhuận chưa phân phối:	287.465.441.000
<i>Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế các năm trước</i>	<i>125.087.709.420</i>
<i>Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN năm 2025</i>	<i>162.377.731.580</i>
2. Phân phối lợi nhuận năm 2025:	103.302.128.474
2.1. Trích lập các quỹ	3.025.665.974
<i>Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi 1,5% lợi nhuận sau thuế năm 2025.</i>	<i>2.435.665.974</i>
<i>Trích quỹ khen thưởng Người quản lý</i>	<i>590.000.000</i>
2.2 Trả cổ tức	100.276.462.500
<i>Trả cổ tức bằng tiền 15%</i>	<i>100.276.462.500</i>
3. Lợi nhuận sau khi phân phối năm 2025: (1)-(2)	184.163.312.526

Điều 5. Thông qua kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2026

5.1 Kế hoạch SXKD năm 2026

Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch SXKD năm 2026 như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	GIÁ TRỊ
1	Sản lượng điện thương mại	Triệu kWh	230,00
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	172.860,29
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	46.027,39
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	43.726,02
5	Cổ tức dự kiến	%	8

5.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

- Cổ tức dự kiến: 8%.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: Tối đa không quá 3 tháng lương và thù lao.

Điều 6. Thông qua tiền thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Người quản trị Công ty năm 2025; Kế hoạch thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Người quản trị Công ty năm 2026.

6.1 Năm 2025

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Người quản trị Công ty năm 2025: 744.000.000 đồng.

6.2 Kế hoạch năm 2026:

STT	Nội dung	Số người dự kiến	Mức thù lao (đồng/tháng/người)
1	Chủ tịch HĐQT	1	14.800.000
2	Thành viên HĐQT	4	12.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	12.400.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	2	12.000.000
5	Người quản trị Công ty	1	3.000.000

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 có kinh nghiệm và năng lực trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát theo danh sách các Công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026 do UBCKNN ban hành.

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn.

- Sửa đổi khoản 3. Điều 2. Mục II Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn:

3. Trụ sở đăng ký Công ty: 23/2 Thủ Khoa Huân, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam.

- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thay đổi địa chỉ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Điều 9. Phê chuẩn kết quả trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn nhiệm kỳ 2024 – 2029 là ông Nguyễn Văn Cương.

Điều 10. Điều khoản thi hành.

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2026 của Công ty Thủy điện Buôn Đôn được lập lúc 10h30 ngày 24/4/2026, 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 Đôn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Vương Anh Dũng

RESOLUTION

**2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
BUON DON HYDROPOWER JOINT STOCK COMPANY**

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and guiding documents for implementation;

Pursuant to the Charter of Buon Don Hydropower Joint Stock Company;

Pursuant to the Minutes of Vote Counting at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders dated April 24, 2026;

The Annual General Meeting of Shareholders of Buon Don Hydropower Joint Stock Company.

RESOLUTION:

Article 1. Approval of the Report of the Board of Directors on corporate governance, business operations in 2025, and business plan in 2026 with key indicators as follows:

No.	Indicators	Unit	According to the 2025 AGM Resolution	2025 Actual	2026 Plan
1	Total revenue	Million VND	285,017.68	396,438.86	172,860.29
2	Profit before tax	Million VND	65,872.20	171,137.62	46,027.39
3	Profit after tax	Million VND	62,578.59	162,377.73	43,726.02
5	Cash dividend	%	15	15	8

Article 2. Approve the Report of the Board of Supervisors on the activities in 2025, and the operational plan for 2026.

Article 3. Approve the audited Financial Statements for 2025 with the following key indicators:

No.	Indicators	Unit	Amount
1	Total assets	VND	1,247,828,985,802
2	Total capital	VND	1,247,828,985,802
3	Revenues and other income	VND	396,438,855,922
4	Profit before tax	VND	171,137,623,572
5	Profit after tax	VND	162,377,731,580

Article 4. Approve the profit distribution plan for 2025 as follows:

Unit: VND

Indicators	Amount
1. Undistributed profit:	287,465,441,000
<i>Accumulated undistributed profit from previous years</i>	<i>125,087,709,420</i>
<i>Accounting profit after corporate income tax in 2025</i>	<i>162,377,731,580</i>
2. Profit distribution in 2025:	103,302,128,474
2.1. Appropriation of funds	3,025,665,974
<i>Appropriation for bonus and welfare fund 1.5% of profit after tax in 2025.</i>	<i>2,435,665,974</i>
<i>Appropriation for manager bonus fund</i>	<i>590,000,000</i>
2.2 Dividend payment	100,276,462,500
<i>Cash dividend payment 15%</i>	<i>100,276,462,500</i>
3. Profit after distribution in 2025: (1)-(2)	184,163,312,526

Article 5. Approve the production-business plan and profit distribution for 2026

5.1 Production-business plan for 2026

Key indicators in the 2026 production-business plan are as follows:

No.	Indicators	Unit	Value
1	Commercial electricity output	Million kWh	230,00
2	Total Revenues	Million VND	172,860.29
3	Profit Before Tax	Million VND	46,027.39
4	Profit After Tax	Million VND	43,726.02
5	Expected dividend	%	8

5.2 Profit distribution plan for 2026

- Expected cash dividend: 8%.
- Bonus and welfare fund: Maximum of 3 months' salary and remuneration.

Article 6. Approve the remuneration for the Board of Directors, the Board of Supervisors, and the Company's corporate governance officer for 2025; and the remuneration plan for the Board of Directors, the Board of Supervisors, and the Company's corporate governance officer for 2026.

6.1 Year 2025

Implemented in accordance with the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, the remuneration for the Board of Directors, the Board of Supervisors, and the Company's corporate governance officer for 2025: 744,000,000 VND.

6.2 Plan for 2026:

No.	Content	Expected number of people	Remuneration level (VND/month/person)
1	Chairman of the Board of Directors	1	14,800,000
2	Members of Board of Director	4	12,000,000
3	Head of the Board of Supervisors	1	12,400,000
4	Member of the Board of Supervisors	2	12,000,000
5	Company's corporate governance officer	1	3,000,000

Article 7. Approve the selection of an auditing firm for the 2026 Financial Statements:

The General Meeting of Shareholders authorize the Board of Directors to decide on the selection of an auditing firm for the 2026 Financial Statements that has experience and capacity, based on the proposal of the Board of Supervisors from the list of auditing firms approved to perform audits for public interest entities in the securities sector for 2026 issued by the State Securities Commission.

Article 8. Approve the amendment of the Charter of Buon Don Hydropower Joint Stock Company

- Amend Clause 3, Article 2, Section II of the Charter of Buon Don Hydropower Joint Stock Company:

3. Registered office of the Company: 23/2 Thu Khoa Huan, Thanh Nhat Ward, Dak Lak Province, Vietnam.

- Authorize the Board of Directors to carry out necessary procedures in accordance with the law to change the address on the Enterprise Registration Certificate.

Article 9. Approve the result of additional election of members of the Board of Directors of Buon Don Hydropower Joint Stock Company for the term 2024-2029 are Mr. Nguyen Van Cuong

Article 10. Implementation provisions.

- The Resolution of the 2026 General Meeting of Shareholders of Buon Don Hydropower Joint Stock Company was prepared at 10:30 AM on April 24, 2026, read aloud and adopted with 100% of shares with voting rights present at the Meeting.

- This Resolution shall take effect from the date of signing.

- The General Meeting of Shareholders assigns the members of the Board of Directors, Board of Supervisors, Board of Management, and shareholders of Buon

Don Hydropower Joint Stock Company to be responsible for implementing this Resolution.

Recipients: 

- As stated in Article 10;
- File: Office, BoD Secretary.

**ON BEHALF OF
THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE MEETING**




Vương Anh Dũng

