

THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 với nội dung cụ thể như sau:

1. Tổ chức Đại hội:

- Thời gian: 08h00 ngày 01/12/2025.
- Địa điểm: Phòng họp Tầng 1, Khách sạn Biệt Điện, số 01 đường Ngô Quyền, Phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

2. Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn (Mã Chứng khoán: BSA) tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 06/11/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

3. Nội dung Đại hội: Tài liệu phục vụ Đại hội sẽ được công bố trên Website Công ty vào ngày 10/11/2025. Để xem tài liệu họp và chi tiết các nội dung của Đại hội, Quý Cổ đông có thể truy cập website của Công ty tại địa chỉ: www.thuydienbuondon.vn

4. Xác nhận tham dự Đại hội:

- Quý Cổ đông vui lòng đăng ký dự họp tại Phòng Tổng hợp – Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn hoặc gửi **Phiếu đăng ký tham dự họp** về địa chỉ dưới đây trước 17h00 ngày 28/11/2025.
- Trường hợp Quý cổ đông không thể sắp xếp thời gian đến tham dự Đại hội, có thể ủy quyền cho cá nhân hoặc cổ đông khác tham dự Đại hội theo mẫu ủy quyền đính kèm hoặc mẫu khác theo quy định của pháp luật về dân sự và gửi **Giấy ủy quyền** đã ký về địa chỉ dưới đây trước 17h00 ngày 28/11/2025 hoặc xuất trình khi người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký tươi. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức, Giấy ủy quyền phải có dấu đỏ của tổ chức ủy quyền)

5. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

Phòng Tổng hợp - Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn



Tầng 7, Khách sạn Biệt Điện, số 01 đường Ngô Quyền, Phường Buon Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262.3891368

Fax: 0262.3891348

Email: srepok4a@gmail.com

6. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự họp Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau để nhận phiếu biểu quyết và tài liệu họp:

- Thư mời tham dự Đại hội và Giấy ủy quyền (nếu có)
- Căn cước công dân/Hộ chiếu/bản sao Giấy CNĐKKD.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Thành Danh



Ghi chú: Thư mời này được công bố trên trang web của Công ty: <https://www.thuydienbuondon.vn> thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Thư mời qua đường bưu điện.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUÔN ĐÔN (Mã CK: BSA)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn

Tôi tên:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD:

Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Là chủ sở hữu:cổ phần

Và/hoặc được quyền đại diện:cổ phần

Tổng cộng:cổ phần

Bằng chữ:

Tôi đăng ký tham dự cuộc họp **Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025**
Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn được tổ chức vào ngày 01/12/2025.

....., ngày....tháng năm 2025

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn (Mã chứng khoán: BSA)

Bên ủy quyền:.....
Địa chỉ:
Số CCCD/Hộ chiếu/CN đăng ký kinh doanh:.....
Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Điện thoại:..... Fax: Email:.....
Sở hữu số cổ phần (tại ngày 06/11/2025):
Bằng chữ:

ỦY QUYỀN:

Bên được ủy quyền:
Địa chỉ:
Số CCCD/Hộ chiếu/CN đăng ký kinh doanh:.....
Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Điện thoại:..... Fax: Email:.....

HOẶC:

ÔNG VŨ THÀNH DANH – CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ☐

Ghi chú: Quý Cổ đông ủy quyền cho Ông Vũ Thành Danh – Chủ tịch Hội đồng quản trị, vui lòng đánh dấu ✓ vào ô ☐ và gửi Giấy ủy quyền về Công ty trước 17h00 ngày 28/11/2025 để Ban tổ chức tổng hợp in Phiếu biểu quyết.

Thay mặt Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp **Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn** với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần nêu trên.

Bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện nội quy, quy chế của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho Bên ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký tươi của hai bên. Đối với nhận ủy quyền từ Cổ đông tổ chức, phải có dấu đỏ của tổ chức ủy quyền. Trường hợp ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn, không cần chữ ký của Chủ tịch HĐQT Công ty. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn.

....., ngày ... tháng năm 2025

Bên được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

Bên ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
(DÀNH CHO NHIỀU NGƯỜI)

Chúng tôi là những người có tên trong danh sách dưới đây là cổ đông đang sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn (sau đây được gọi là Bên ủy quyền) đồng ý ủy quyền cho:

Ông/Bà:.....

Số CCCD/hộ chiếu:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

.....
tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn vào ngày 01/12/2025, cụ thể như sau:

STT	Họ tên	Số CCCD/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Tổng số cổ phần sở hữu tại ngày 06/11/2025 (Mã CK: BSA)	Ký và ghi rõ họ tên người ủy quyền
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
.....					
	Cộng				

Cam kết nội dung ủy quyền:

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật; Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn.

....., ngày ... tháng năm 2025

Người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung
thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn
Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ Nghị quyết số: 37/NQ-HĐQT-BDHC ngày 16/10/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025.

Để tiến hành các bước chuẩn bị cho công tác bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn của nhiệm kỳ 2024-2029 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty, Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn (BDHC) thông báo tới quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị như sau:

1. Quyền đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Cổ đông, nhóm cổ đông (theo danh sách Cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 06/11/2025) sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Số lượng ứng viên có quyền đề cử tương ứng với tỷ lệ cổ phần sở hữu của cổ đông, nhóm cổ đông được thực hiện theo quy định tại khoản 2, Điều 25 Điều lệ của Công ty.

2. Tiêu chuẩn và số lượng thành viên HĐQT:

Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 người

Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT được quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, khoản 2-Điều 25 Điều lệ của Công ty.

3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT:

- Đơn ứng cử (đề cử) tham gia HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh 3x4 chụp không quá 3 tháng tính đến ngày ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 (theo mẫu);



- Bản sao hợp lệ: CCCD/ hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn, chuyên môn.

4. Thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT:

Đề tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước 17h00 ngày 28/11/2025.

Hồ sơ gửi về: **Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn**

Địa chỉ: Tầng 7, Khách sạn Biệt Điện, 01 Ngô Quyền, Phường Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262. 3891368 Fax: 0262.3891348

Hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách công bố tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

Để biết thêm chi tiết, quý Cổ đông có thể truy cập trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: www.thuydienbuondon.vn

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- BDH;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Thành Danh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



....., ngày ... tháng ... năm 2025

**ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUÔN ĐÔN
NHIỆM KỲ (2024-2029)**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025

Tôi tên là:.....

Ngày sinh:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:

Số CCCD: Ngày cấp: Tại:.....

là cổ đông của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn, số cổ phần sở hữu và đại diện cho đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp ngày 06/11/2025 là **cổ phần**, tương ứng với% vốn điều lệ của Công ty.

Sau khi nghiên cứu các tiêu chuẩn, điều kiện để làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT của nhiệm kỳ 2024-2029 theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo.

Trân trọng!

NGƯỜI ỨNG CỬ

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch theo mẫu

2. Bản sao hợp lệ CCCD và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn, chuyên môn của người ứng cử.

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



....., ngày ... tháng ... năm 2025

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUÔN ĐÔN
NHIỆM KỲ (2024-2029)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn, số cổ phần sở hữu cho đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp 06/11/2025 là cổ phần, tương ứng với % vốn điều lệ của Công ty theo danh sách đính kèm.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông (Bà):

CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ chuyên môn:

Tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn nhiệm kỳ 2024 -2029.

Chúng tôi cam đoan mọi thông tin nêu trên và hồ sơ cá nhân kèm theo đều hợp pháp.

Trân trọng!

....., ngày ... tháng ... năm 2025

Người được đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

Cổ đông/Đại diện nhóm Cổ đông đề cử

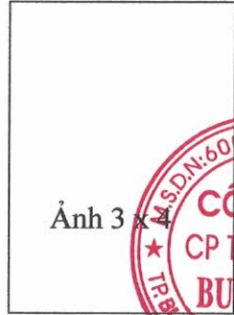
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai theo mẫu
2. Bản sao hợp lệ CCCD và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn, chuyên môn của người ứng cử.

STT	Họ và tên Cổ đông	Số CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Chữ ký và ghi rõ họ tên
	Tổng			

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



Ảnh 3 x 4

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn)

- Họ và tên:
- Giới tính: Nam ☐ Nữ ☐
- Ngày sinh:
- Quốc tịch:
- Chức vụ:
- CCCD số: ngày cấp: nơi cấp:
- Quê quán:
- Địa chỉ thường trú:
- Số điện thoại liên lạc:
- Trình độ học vấn:
- Trình độ chuyên môn:
- Quá trình công tác



Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ

- Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác (nếu có):
- Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):
- Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có):
- Thù lao và các khoản lợi ích khác (nếu có):
- Lợi ích liên quan đối với công ty (nếu có):
- Số cổ phần nắm giữ của bản thân: chiếm tỷ lệ/tổng số cổ phần của Công ty

19. Những người có liên quan:

Họ Tên	Mối quan hệ	Số lượng cổ phần nắm giữ trong công ty	Tỷ lệ nắm giữ (%)
.....	Cha/mẹ		
.....	Vợ (chồng)		
.....	Anh/Em		
.....	Con		
...	...		

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hồ sơ kèm theo: (CCCD, bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn, chuyên môn của ứng viên)

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....

....., ngày ... tháng ... năm 2025

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

.....



THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
7h30-8h00	1/ Đón khách và đăng ký cổ đông - Đón tiếp Đại biểu và Cổ đông đăng ký tham dự họp - Phát tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết	Ban kiểm tra TCCĐ
8h00-8h30	2/ Thủ tục bắt đầu Đại hội - Chào cờ - hát Quốc ca - Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu	Ban tổ chức
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra TCCĐ
	- Giới thiệu Chủ tọa điều hành Đại hội	Ban tổ chức
	- Giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội (Đại hội biểu quyết thông qua)	Chủ tọa đại hội
8h30-10h00	3/ Chương trình Đại hội	
8h30-8h45	- Thông qua Chương trình và Quy chế Đại hội (Đại hội biểu quyết thông qua)	Ban điều hành
8h45-8h55	- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 (Đại hội biểu quyết thông qua)	Hội đồng Quản trị
8h55-9h15	- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị của nhiệm kỳ 2024 – 2029 (Đại hội bỏ phiếu kín)	Hội đồng Quản trị
9h15-9h45	- Nghỉ giải lao	Cổ đông
9h45-10h15	- Báo cáo kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị của nhiệm kỳ 2024 – 2029	Ban kiểm phiếu
	- HĐQT họp để bầu cử chức danh Chủ tịch HĐQT (Đại hội giải lao)	Hội đồng Quản trị
10h15-10h30	5/ Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội và Biên bản Đại hội (Đại hội biểu quyết thông qua)	Ban thư ký, Chủ tọa điều hành biểu quyết
10h30	6/ Tuyên bố bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN BUỒN ĐƠN

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

DỰ THẢO

Đắk Lắk, ngày 01 tháng 12 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Buồn Đơn.

Điều 1. Quy định chung

- Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết của Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Buồn Đơn (BDHC).
- Quy chế này quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Quyền và ủy quyền tham dự Đại hội

- Cổ đông có quyền tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Giấy ủy quyền phải có chữ ký Cổ đông ủy quyền và chữ ký của người được ủy quyền. Trường hợp ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Buồn Đơn, không cần chữ ký của Chủ tịch HĐQT Công ty. Đối với nhận ủy quyền từ Cổ đông tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền.
- Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp theo quy định của pháp luật, Điều lệ BDHC và quy chế này. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ 3.

Điều 3. Nội quy tại Đại hội:

- Cổ đông hoặc đại diện Cổ đông đến tham dự Đại hội phải ăn mặc lịch sự và ngồi đúng vị trí do Ban tổ chức sắp xếp;
- Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng Cổ đông, các Cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- Không hút thuốc lá và không sử dụng điện thoại di động trong khi tham dự Đại hội. Nếu thấy cần thiết đề nghị Cổ đông để điện thoại theo chế độ rung và ra ngoài Hội trường để trao đổi.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông

4.1. Điều kiện tham dự:

Cổ đông có tên trong danh sách Cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội (ngày 06/11/2025) có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức khác dự họp Đại hội theo quy định của Quy chế này và Điều lệ Công ty.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội:

- Mỗi Cổ đông, đại diện Cổ đông khi đến tham dự Đại hội Cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (Căn cước công dân, Hộ chiếu, Giấy ủy quyền) nộp cho Ban kiểm tra tư cách Cổ đông và được nhận Thẻ biểu quyết (ghi mã số Cổ đông) có ghi tổng số cổ phần bằng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông.

- Các Cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Chủ tọa cho phép.

- Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, điều 146, Luật Doanh nghiệp.

- Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Quyền, nghĩa vụ của Chủ tọa điều hành Đại hội

- Điều hành Đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa của Đại hội đồng Cổ đông.

- Quyền, Nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội:

+ Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

+ Trình các nội dung để Đại hội biểu quyết.

+ Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

+ Làm việc theo nguyên tắc tập thể tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội đồng Cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn đa số Cổ đông, đại diện Cổ đông tham dự.

Điều 6. Quyền, nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách Cổ đông

Ban kiểm tra tư cách Cổ đông do Hội đồng quản trị quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông nhận giấy tờ Cổ đông đến họp; Phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông dự Đại hội.

Điều 7. Quyền, nghĩa vụ của Ban thư ký

Ban thư ký do Hội đồng quản trị đề cử và được Đại hội đồng Cổ đông thông qua. Ban thư ký có nhiệm vụ:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các Cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Cổ đông.

- Hỗ trợ Chủ tọa Đại hội công bố các văn kiện Đại hội và thông báo của Chủ tọa gửi đến các Cổ đông khi được yêu cầu.

- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 8. Quyền, nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu do Hội đồng quản trị đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các Cổ đông, đại diện Cổ đông.
- Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử.
- Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông.
- Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu ghi nhận biểu quyết, bầu cử cho Chủ tọa Đại hội.

Điều 9. Tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách Cổ đông chốt ngày 06/11/2025.

Điều 10. Phát biểu ý kiến trong Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu cần ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua.

Điều 11. Thẻ lệ biểu quyết

Sau khi các Cổ đông hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự Đại hội, Ban tổ chức sẽ gửi cho các Cổ đông Thẻ biểu quyết.

- Đặc điểm: Thẻ biểu quyết màu xanh, ghi thông tin của Cổ đông gồm: Họ và tên Cổ đông, mã Cổ đông và tổng số cổ phần sở hữu và đại diện.

- Mục đích: Thẻ biểu quyết dùng để biểu quyết những nội dung thông qua ngay tại Đại hội theo hình thức giơ thẻ biểu quyết, bao gồm:

- + Thông qua người tham gia điều hành Đại hội cùng Chủ tọa.
- + Thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu tại Đại hội.
- + Thông qua Chương trình Đại hội.
- + Thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết của Đại hội.
- + Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- + Một số nội dung khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

- Cách sử dụng: Cổ đông thực hiện việc giơ thẻ biểu quyết để biểu quyết “tán thành” hoặc “không tán thành” hoặc “không có ý kiến” với những nội dung biểu quyết khi Chủ tọa Đại hội yêu cầu biểu quyết. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa Đại hội công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.

Điều 12. Điều khoản thi hành

Trên đây là Quy chế làm việc và Thể lệ biểu quyết của Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn với 12 điều. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ bất thường 2025;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Thành Danh





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUỒN ĐÓN



THẺ BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông

Mã cổ đông

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUỒN ĐÓN



THẺ BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông

Mã cổ đông

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn
Nhiệm kỳ (2024 – 2029)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn;

- Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-ĐHĐCĐ-BDHC ngày 24/4/2024 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn;

- Căn cứ Văn bản số 4245/TVĐ4-P1+BTH ngày 13/10/2025 về việc nhân sự của EVNPECC4 tại BDHC;

- Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Vũ Thành Danh – Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn ngày 15/10/2025.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) đương nhiệm gồm các thành viên sau:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Ông Vũ Thành Danh | 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 |

Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên HĐQT theo đúng quy định của pháp luật, HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Vũ Thành Danh do ông Vũ Thành Danh nghỉ hưu theo chế độ.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ bất thường năm 2025;
- TV HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Thành Danh

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

Khánh Hòa, ngày 15 tháng 10 năm 2025

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn;
- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn.**

Tôi tên: Vũ Thành Danh

Ngày sinh: 18/8/1964

CCCD số: 056064001443

Cấp ngày: 04/10/2022

Địa chỉ thường trú: 51/34 Tuệ Tĩnh, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Hiện tôi đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn nhiệm kỳ 2024 – 2029. Trong thời gian là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty, tôi đã hoàn thành mọi công việc được phân công.

Tuy nhiên, theo quy định của Cổ đông lớn là Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4, tôi sẽ nghỉ hưu và không thể tiếp tục đảm nhận vị trí trong Hội đồng quản trị. Vì vậy, tôi làm đơn này xin từ nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn nhiệm kỳ 2024 – 2029 kể từ ngày 01/12/2025.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị Công ty chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi và tìm kiếm, đề cử - bầu chọn người thay thế phù hợp.

Tôi chân thành cảm ơn Quý Cổ đông đã tin tưởng và hỗ trợ tôi rất nhiều trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tại Công ty. Đồng thời, Tôi xin cảm ơn Ban kiểm soát, các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành Công ty cùng tất cả người lao động của Công ty đã có sự hợp tác tích cực và chặt chẽ trong quá trình tôi đảm nhận nhiệm vụ.

Kính chúc Công ty luôn ổn định và phát triển bền vững.

Trân trọng./.

Người đề nghị



Vũ Thành Danh

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN BUÔN ĐƠNCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, ngày 01 tháng 12 năm 2025

DỰ THẢO**QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ (2024-2029)
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn (Công ty) tiến hành họp bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của nhiệm kỳ (2024 – 2029) theo các quy định sau:

1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:**1.1. Nguyên tắc:**

- Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT phải đảm bảo việc tuân thủ quy định pháp luật và điều lệ Công ty.
- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.
- Cổ đông/người được ủy quyền tham dự họp sử dụng phiếu bầu cử có đóng dấu treo của Công ty.
- Danh sách Ban kiểm phiếu phải được Đại hội thông qua, thành viên của Ban kiểm phiếu không phải là người có tên trong danh sách đề cử/ ứng cử.
- Việc bầu cử phải đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và tôn trọng quyền lợi hợp pháp của tất cả Cổ đông.

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử:

Là các Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 06/11/2025) có mặt tại ĐHĐCĐ.

2. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên HĐQT:**2.1. Số lượng bầu bổ sung:** 01 thành viên.**2.2. Điều kiện và tiêu chuẩn:**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết là cổ đông của Công ty;

2.3. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; trên 80% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Ứng viên do Hội đồng quản trị giới thiệu phải được đa số thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua. Cơ chế đề cử hoặc thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật. Các tiêu chuẩn, điều kiện của các ứng viên này đảm bảo không thấp hơn so với các tiêu chuẩn/điều kiện chung đã công bố trước đó.

3. Hồ sơ và thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT:

3.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT:

Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT bao gồm:

- Đơn ứng cử/đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu đính kèm);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh 3x4 chụp không quá 3 tháng tính đến ngày ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 (theo mẫu đính kèm);
- Bản sao hợp lệ: CCCD/hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn, chuyên môn.

3.2. Thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT:

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn trước 17h00 ngày 28/11/2025 theo địa chỉ:

Phòng Tổng hợp - Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn

Địa chỉ: Tầng 7, Khách sạn Biệt Điện, 01 Ngô Quyền, Phường Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262. 3891368 Fax: 0262.3891348

3.3. Hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và quy chế nội bộ của Công ty được tập hợp, đưa vào danh sách bầu cử chính thức tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

4. Phương thức bầu cử:

- Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT thực hiện theo hình thức bỏ phiếu tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Mỗi cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên HĐQT được bầu.

- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

5. Cách thức tiến hành bầu cử:

5.1. Phiếu bầu cử:

- Mỗi cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT (Phiếu bầu cử), trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) và số phiếu có quyền biểu quyết đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT. Khi cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số cổ đông và số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay cho Trưởng Ban kiểm phiếu tại thời điểm nhận phiếu.

- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải sử dụng phiếu bầu theo mẫu in sẵn của Ban tổ chức Đại hội phát được đóng dấu tròn của Công ty.

5.2. Cách ghi phiếu bầu:

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông có thể dồn phiếu bầu một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.

- Trường hợp cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Thùng phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử.

5.3. Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử:

- **Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau:**

+ Sử dụng phiếu bầu do Ban tổ chức Đại hội phát có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn;

+ Bầu cho những ứng viên HĐQT có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được ĐHĐCĐ thông qua;

+ Phiếu bầu không bị tẩy xóa, cạo sửa. Nếu phiếu bầu cử có gạch xóa tên do nhầm lẫn thì người bầu phải ký tên vào chỗ gạch xóa hoặc báo cáo Ban kiểm phiếu xin đổi phiếu bầu lại.

- **Phiếu bầu không hợp lệ:**

Phiếu bầu được xem là không hợp lệ nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

- + Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
 - + Phiếu bầu cử không có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn;
 - + Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
 - + Phiếu bầu cử không có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
 - Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông được quyền bầu;
 - + Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT được bầu;
 - + Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Các phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

7. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

7.1. Ban kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu do Chủ tọa ĐHĐCĐ đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử/đề cử HĐQT.

7.2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm sau:

- + Tóm tắt quy định về bầu cử.
- + Phát phiếu bầu cho cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
- + Kiểm tra việc bỏ phiếu của các cổ đông, hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
- + Tổ chức kiểm phiếu;
- + Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước ĐHĐCĐ;
- + Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa.

7.3. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- + Ban kiểm phiếu sẽ lập 01 thùng phiếu bầu thành viên. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- + Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- + Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- + Ban kiểm phiếu có thể sử dụng phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu.
- + Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

8. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT:

Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên được bầu.

Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

9. Giải quyết khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu:

Trong trường hợp có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử, Ban kiểm soát sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

10. Hiệu lực thi hành:

Quy chế có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Thành Danh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



....., ngày ... tháng ... năm 2025

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUÔN ĐÔN
NHIỆM KỲ (2024-2029)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025

Tôi tên là:

Ngày sinh:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:

Số CCCD: Ngày cấp: Tại:

là cổ đông của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn, số cổ phần sở hữu và đại diện cho đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp ngày 06/11/2025 là **cổ phần**, tương ứng với% vốn điều lệ của Công ty.

Sau khi nghiên cứu các tiêu chuẩn, điều kiện để làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT của nhiệm kỳ 2024-2029 theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo.

Trân trọng!

NGƯỜI ỨNG CỬ

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu
- Bản sao hợp lệ CCCD và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn, chuyên môn của người ứng cử.

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



....., ngày ... tháng ... năm 2025

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUÔN ĐÔN
NHIỆM KỲ (2024-2029)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn, số cổ phần sở hữu cho đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp 06/11/2025 là cổ phần, tương ứng với % vốn điều lệ của Công ty theo danh sách đính kèm.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông (Bà):

CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ chuyên môn:

Tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn của nhiệm kỳ 2024 -2029.

Chúng tôi cam đoan mọi thông tin nêu trên và hồ sơ cá nhân kèm theo đều hợp pháp.

Trân trọng!

....., ngày ... tháng ... năm 2025

Người được đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

Cổ đông/Đại diện nhóm Cổ đông đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai theo mẫu
- Bản sao hợp lệ CCCD và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn, chuyên môn của người ứng cử.



DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(Đính kèm Đơn cử đại diện tham gia HĐQT

Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn Nhiệm kỳ 2024-2029)

STT	Họ và tên Cổ đông	Số CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Chữ ký và ghi rõ họ tên
	Tổng			

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ảnh 3x4



(Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị
 Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn)

1. Họ và tên:
2. Giới tính: Nam ☐ Nữ ☐
3. Ngày sinh:
4. Quốc tịch:
5. Chức vụ:
6. CCCD số: ngày cấp: nơi cấp:
7. Quê quán:
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại liên lạc:
10. Trình độ học vấn:
11. Trình độ chuyên môn:
12. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ

13. Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác (nếu có):
14. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):
15. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có):
16. Thù lao và các khoản lợi ích khác (nếu có):
17. Lợi ích liên quan đối với công ty (nếu có):
18. Số cổ phần nắm giữ của bản thân: chiếm tỷ lệ/tổng số cổ phần của Công ty
19. Những người có liên quan:

Họ Tên	Mối quan hệ	Số lượng cổ phần nắm giữ trong công ty	Tỷ lệ nắm giữ (%)
.....	Cha/mẹ		
.....	Vợ (chồng)		
.....	Anh/Em		
.....	Con		
...	...		

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hồ sơ kèm theo: (CCCD, bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn, chuyên môn của ứng viên)

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....

....., ngày ... tháng ... năm 2025

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)



.....



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUÔN ĐƠN

DỰ THẢO



PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tên cổ đông:

Mã cổ đông:

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện: CP

Tổng số phiếu bầu: (*)

Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị **Số phiếu bầu**

1. Ông/Bà:.....

Đắk Lắk, ngày 01 tháng 12 năm 2025

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

* Trong số các ứng cử viên ở trên, nếu cổ đông bầu ai thì ghi số phiếu bầu vào ô trống bên cạnh,

cổ đông có quyền dồn hết số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, miễn là tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu biểu bầu của cổ đông đó ghi tại mục (*).

Số:/TTr-HĐQT-BDHC

Đắk Lắk, ngày 01 tháng 12 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn
Nhiệm kỳ 2024-2029

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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

Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn;

Căn cứ kết quả tổng hợp việc ứng cử, đề cử nhân sự về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029.

Căn cứ kết quả biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Vũ Thành Danh tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025.

Nhằm đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng Quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 người.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT bao gồm:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Đơn vị công tác, chức vụ	Nhiệm kỳ
1						
2						
3						

(SYLL ứng cử viên đính kèm)

Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT của nhiệm kỳ 2024-2029 được tập hợp theo tiêu chuẩn, điều kiện thành viên HĐQT và đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Thành Danh