

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN BUÔN ĐƠN

Số: 38/NQ-ĐHĐCĐ-BDHC-P2

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

Đắk Lắk, ngày 24 tháng 10 năm 2024

Về việc ban hành Nghị quyết Đại
hội đồng Cổ đông (Theo hình
thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn
bản).

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

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 Đắk Lắk

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 Đắk Lắk

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 :

Ngày 24/10/2024, Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn đã ban hành Nghị quyết Đại
hội đồng Cổ đông số 38/NQ-ĐHĐCĐ-BDHC (Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng
văn bản) thông qua việc điều chỉnh thời gian trả cổ tức năm 2023 bằng tiền.

(Nghị quyết ĐHĐCĐ và Biên bản kiểm phiếu đính kèm)

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
24/10/2024 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

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUÔN ĐƠN
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

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;

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

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn ngày 12/10/2024;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 24/10/2024;

Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh thời gian trả cổ tức bằng tiền năm 2023 cho cổ đông trước ngày 25/12/2024.

Điều 2. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với tỷ lệ 73,18% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- 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 2;
- Lưu VT, TK HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Thành Danh



Đắk Lắk, ngày 24 tháng 10 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn;
- Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐQT-BDHC ngày 12/10/2024 về việc các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh nội dung trả cổ tức năm 2023 bằng tiền Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn.

Hôm nay vào lúc 08h00 ngày 24 tháng 10 năm 2024, tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết của Đại hội đồng Cổ đông dưới sự giám sát của đại diện Ban kiểm soát Công ty như sau:

I. Thành phần tham dự buổi kiểm phiếu gồm:

❖ Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Ông Vũ Thành Danh | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Hồ Nam Khánh | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Trịnh Hoàng Nhân | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Lê Hoàng Triều | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Văn Luận | Chức vụ: Thành viên HĐQT |

❖ Đại diện giám sát kiểm phiếu:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa | Chức vụ: Trưởng BKS |
|----------------------------|---------------------|

❖ Thư ký HĐQT: Bà Nguyễn Thị Trang

II. Thông tin về Công ty:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7, Khách sạn Biệt Điện, số 01 Ngô Quyền, Phường Thắng Lợi, Tp. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk
- Mã số doanh nghiệp: 6000884487 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk cấp lần đầu vào ngày 20 tháng 05 năm 2009 và thay đổi lần thứ 11 vào ngày 29 tháng 09 năm 2023.

III. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết:

- **Nội dung 01:** Thông qua Tờ trình số 36/TTr-HĐQT-BDHC ngày 12/10/2024 của Hội đồng Quản trị v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh thời gian trả

cổ tức bằng tiền năm 2023 cho cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn.

- **Nội dung 02:** Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông (Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

IV. Thống kê số phiếu lấy ý kiến:

- Tổng số tờ phiếu gửi đi: 470, đại diện cho 66.850.975 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu thu về: 90, đại diện cho 59.079.039 phiếu biểu quyết, chiếm 88,37% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết. Trong đó:

+ Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 89, đại diện cho 59.063.593 phiếu biểu quyết, chiếm 88,35% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết;

+ Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 01, đại diện cho 15.446 phiếu biểu quyết, chiếm 0,02% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

- Tính đến 16h00 ngày 22/10/2024, Công ty đã nhận được Phiếu biểu quyết của cổ đông gửi về theo các phương thức sau:

+ Tổng số tờ phiếu thu về theo đường bưu điện: 90, đại diện cho 59.079.039 phiếu biểu quyết, chiếm 88,37% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu thu về theo Fax hoặc email: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu thu về theo hình thức khác: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

V. Kết quả kiểm phiếu:

1. Nội dung 01: Thông qua Tờ trình số 36/TTr-HĐQT-BDHC ngày 12/10/2024 của Hội đồng Quản trị v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh thời gian trả cổ tức bằng tiền năm 2023 cho cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn.

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 89, đại diện cho 59.063.593 phiếu biểu quyết, chiếm 88,35% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, trong đó:

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: 76, đại diện cho 48.919.321 phiếu biểu quyết, chiếm 73,18% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: 01, đại diện cho 10.027.830 phiếu biểu quyết, chiếm 15% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 12, đại diện cho 116.442 phiếu biểu quyết, chiếm 0,17% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 01, đại diện cho 15.446 phiếu biểu quyết, chiếm 0,02% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

2. Nội dung 02: Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông (Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 89, đại diện cho 59.063.593 phiếu biểu quyết, chiếm 88,35% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, trong đó:

+ **Tổng số tờ phiếu tán thành:** 76, đại diện cho 48.919.321 phiếu biểu quyết, chiếm 73,18% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

+ **Tổng số tờ phiếu không tán thành:** 01, đại diện cho 10.027.830 phiếu biểu quyết, chiếm 15% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

+ **Tổng số tờ phiếu không có ý kiến:** 12, đại diện cho 116.442 phiếu biểu quyết, chiếm 0,17% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 01, đại diện cho 15.446 phiếu biểu quyết, chiếm 0,02% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

VI. Kết luận:

Căn cứ Khoản 2, Điều 148 Luật doanh nghiệp và Khoản 8, Điều 22 Điều lệ Công ty CP Thủy điện Buôn Đôn;

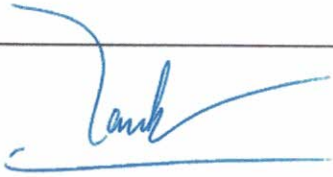






Dựa trên kết quả kiểm phiếu, ĐHĐCĐ Công ty CP Thủy điện Buôn Đôn đã thông qua các nội dung sau:

- **Nội dung 01:** Thông qua Tờ trình số 36/TTr-HĐQT-BDHC ngày 12/10/2024 của Hội đồng Quản trị v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh thời gian trả cổ tức bằng tiền năm 2023 cho cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn với tỷ lệ tán thành 73,18%.

- **Nội dung 02:** Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông (Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) được thông qua với tỷ lệ tán thành 73,18%.

Biên bản kiểm phiếu được lập thành 02 bản gốc vào lúc 12h00 cùng ngày. Ban kiểm phiếu, người giám sát kiểm phiếu cam kết về tính trung thực, chính xác của việc kiểm phiếu trên.

HỌ TÊN, CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

❖ Hội đồng quản trị:	
Ông Vũ Thành Danh	
Ông Hồ Nam Khánh	
Ông Trịnh Hoàng Nhân	
Ông Lê Hoàng Triều	
Ông Nguyễn Văn Luận	
❖ Ban kiểm soát:	
Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa	
❖ Thư ký:	
Nguyễn Thị Trang	



PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 66.850.975.

STT	Tên cổ đông/Đại diện theo ủy quyền	Số CP sở hữu	Số CP nhận ủy quyền	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % (Tổng số phiếu biểu quyết/ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết)
I	Số phiếu hợp lệ	59.063.585	8	59.063.593	88,35%
1	Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 4	20.724.182	-	20.724.182	31,00%
2	Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa	16.713.050	-	16.713.050	25,00%
3	Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại	10.027.830	-	10.027.830	15,00%
4	Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 2	3.342.609	-	3.342.609	5,00%
5	Vũ Thành Danh	199.556	8	199.564	0,30%
6	Nguyễn Văn Luận	6.205.622	-	6.205.622	9,28%
7	Lê Cao Quyền	39.349	-	39.349	0,06%
8	Trần Cao Hỷ	20.499	-	20.499	0,03%
9	Nguyễn Thị Thanh Hoa	65.441	-	65.441	0,10%
10	Vương Anh Dũng	79.251	-	79.251	0,12%
11	Phan Quang Vũ	8	-	8	0,00%
12	Nguyễn Thành Chung	19.954	-	19.954	0,03%
13	Huỳnh Lin	8.603	-	8.603	0,01%
14	Nguyễn Thị Tuyết	399.115	-	399.115	0,60%
15	Trần Văn Thọ	565	-	565	0,00%
16	Nguyễn Văn Sỹ	21.168	-	21.168	0,03%
17	Phạm Quốc Thái	30.392	-	30.392	0,05%
18	Văn Công Minh	28.676	-	28.676	0,04%
19	Phạm Thị Kim Oanh	14.147	-	14.147	0,02%
20	Hồ Hữu Hạnh	1.781	-	1.781	0,00%
21	Hồ Hữu Hạnh	6.393	-	6.393	0,01%
22	Lê Minh Đăng	6.287	-	6.287	0,01%
23	Nguyễn Văn Viện	24.262	-	24.262	0,04%
24	Huỳnh Minh Quang	16.036	-	16.036	0,02%
25	Bùi Quang Hữu	9.224	-	9.224	0,01%
26	Dương Ngọc Vệ	9.150	-	9.150	0,01%
27	Dương Thị Bích Hà	16.459	-	16.459	0,02%



STT	Tên cổ đông/Đại diện theo ủy quyền	Số CP sở hữu	Số CP nhận ủy quyền	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % (Tổng số phiếu biểu quyết/ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết)
28	Lê Ngọc Hoan	111	-	111	0,00%
29	Lê Thị Hảo	18.732	-	18.732	0,03%
30	Lê Đức Thọ	14.693	-	14.693	0,02%
31	Nguyễn Thị Tường Văn	8.420	-	8.420	0,01%
32	Trần Hoài Nam	52.365	-	52.365	0,08%
33	Trần Văn Nhiễm	11.438	-	11.438	0,02%
34	Trịnh Văn Huệ	2.565	-	2.565	0,00%
35	Đoàn Trọng Nghĩa	979	-	979	0,00%
36	Lê Văn Tiến	8.701	-	8.701	0,01%
37	Nguyễn Thế Thiên	584	-	584	0,00%
38	Nguyễn Cường	5.484	-	5.484	0,01%
39	Nguyễn Việt Tiến	14.521	-	14.521	0,02%
40	Lê Nam Tiến	963	-	963	0,00%
41	Nguyễn Thị Quế Nga	407.550	-	407.550	0,61%
42	Trần Lê Thanh Bình	21.703	-	21.703	0,03%
43	Nguyễn Linh Giang	65	-	65	0,00%
44	Nguyễn Như Đông	64.444	-	64.444	0,10%
45	Hồ Tân	15.676	-	15.676	0,02%
46	Nguyễn Thị Như Hoa	3.369	-	3.369	0,01%
47	Trịnh Hồng Nhung	249	-	249	0,00%
48	Đoàn Khắc Chương	2.252	-	2.252	0,00%
49	Lê Hoàng Thương	16.116	-	16.116	0,02%
50	Lê Thị Thúy Hằng	9.627	-	9.627	0,01%
51	Nguyễn Quốc Khải	48	-	48	0,00%
52	Trần Trung Thành	6.860	-	6.860	0,01%
53	Trần Trung Thành	2.350	-	2.350	0,00%
54	Võ Trọng Sơn	78	-	78	0,00%
55	Nguyễn Tấn Khoa	11.366	-	11.366	0,02%
56	Phạm Thị Thùy	1.030	-	1.030	0,00%
57	Trần Khánh Trang	7.001	-	7.001	0,01%
58	Trần Đình Tuấn	7.344	-	7.344	0,01%
59	Vũ Thị Quế	11.123	-	11.123	0,02%
60	Dương Ngọc Bảo	9.245	-	9.245	0,01%
61	Dương Ngọc Bảo	2.009	-	2.009	0,00%

STT	Tên cổ đông/Đại diện theo ủy quyền	Số CP sở hữu	Số CP nhận ủy quyền	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % (Tổng số phiếu biểu quyết/ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết)
62	Lê Trung Nghĩa	3.339	-	3.339	0,00%
63	Mai Thị Thanh Hòa	71.230	-	71.230	0,11%
64	Hồ Ngọc Long	11.278	-	11.278	0,02%
65	Hồ Thế Quyền	12	-	12	0,00%
66	Lê Hoài Nam	11.264	-	11.264	0,02%
67	Nguyễn Thanh Hoàng	3.405	-	3.405	0,01%
68	Nguyễn Xuân Hương	8.464	-	8.464	0,01%
69	Trương Hoài Thế Tuyên	516	-	516	0,00%
70	Trần Đăng Hà	23	-	23	0,00%
71	Vũ Trường Giang	11.297	-	11.297	0,02%
72	Đinh Thị Liễu	3.270	-	3.270	0,00%
73	Đoàn Lê Phụng Hiểu	8.330	-	8.330	0,01%
74	Hoàng Trung Phong	11.005	-	11.005	0,02%
75	Nguyễn Khắc Tuấn	14.078	-	14.078	0,02%
76	Nguyễn Thị Hà	9.481	-	9.481	0,01%
77	Lê Thị Hoàng Ngọc	11.481	-	11.481	0,02%
78	Cao Anh Thư	748	-	748	0,00%
79	Huỳnh Tấn Phát	479	-	479	0,00%
80	Nguyễn Thị Cẩm Tú	4.087	-	4.087	0,01%
81	Nguyễn Thị Phương Thảo	3.084	-	3.084	0,00%
82	Trần Nam Đức	23.078	-	23.078	0,03%
83	Nguyễn Đăng Quang	40.335	-	40.335	0,06%
84	Nguyễn Đăng Trà	11.030	-	11.030	0,02%
85	Phạm Minh Tuấn	1.672	-	1.672	0,00%
86	Nguyễn Phương Thắng	112	-	112	0,00%
87	Nguyễn Thị Thúy Hoa	28.737	-	28.737	0,04%
88	Phạm Văn Đức	100	-	100	0,00%
89	Trần Quốc Nguyên	2.980	-	2.980	0,00%
II	Số phiếu không hợp lệ	15.446	-	15.446	0,02%
1	Vũ Văn Vinh	15.446	-	15.446	0,02%

