

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN BUÔN ĐÔN

Số: 40/BĐHC-P2

Về việc thông qua các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn với Người có liên quan của Người nội bộ.

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

Đắk Lắk, ngày 29 tháng 5 năm 2024

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

Công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn

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 29/5/2024, Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn ban hành Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT-BDHC của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn về việc thông qua các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn với Người có liên quan của Người nội bộ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/5/2024 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

Về việc thông qua Giao dịch
giữa Công ty với Người có liên quan Người nội bộ của Công ty

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài Chính v/v hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

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

Căn cứ Quy chế hoạt động của hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn được ban hành kèm theo Quyết định số 23/QĐ-HĐQT-BDHC ngày 19/4/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT-BDHC ngày 05/1/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn v/v phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

Căn cứ Tờ trình số 105/TTr-BDHC-P3 ngày 15/5/2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn v/v thông qua giao dịch giữa Công ty với người có liên quan Người nội bộ của Công ty.

Căn cứ Bảng tổng hợp phiếu lấy ý kiến của Hội đồng Quản trị ngày 24/5/2024 về việc thông qua Giao dịch giữa Công ty với Người liên quan Người nội bộ của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn với Người có liên quan Người nội bộ của Công ty với nội dung sau:

TT	Nội dung giao dịch	ĐVT	Giá trị	Công ty giao dịch	Mối liên quan	Thời gian thực hiện
1	Tư vấn cấp giấy phép Môi trường	Tr. đồng	≤ 287,15	Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng điện 4	Người liên quan Người nội bộ Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn	Trong quý III/2024
2	Khảo sát đánh giá an toàn ổn định bờ kênh khu vực đầu kênh	Tr. đồng	≤ 308,98			

Điều 2. Giao cho ông Giám đốc Công ty triển khai thực hiện việc ký kết giao dịch theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; Công bố thông tin nội dung các giao dịch liên quan theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc và Trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Thành Danh

