

Số: 63/2023/CBTT-BHHC-TCHC
V/v: Lập danh sách người sở hữu chứng
khoán tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2023.

Lào Cai, ngày 24 tháng 02 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN THUỖ ĐIỆN BẮC HÀ**
Địa chỉ : Thôn Lùng Xa, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.
Điện thoại : 0214 6294668
Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Nguyễn Thành Hưng**
Địa chỉ: Thôn Lùng Xa, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.
Điện thoại: 0989000303

Loại công bố thông tin:

☐ 24 giờ ☒ Bất thường ☐ Theo yêu cầu ☐ Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Lập danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà ngày 25/02/2023 tại đường dẫn: <http://www.thuydienbachalaocai.com.vn>.

Chúng tôi 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.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- VP HĐQT;
- Lưu TCHC.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

TỔNG GIÁM ĐỐC


Nguyễn Thành Hưng

Số: 62/2023/CV-BHHC-TCHC
V/v: Lập danh sách người sở hữu chứng khoán
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Lào Cai, ngày 24 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần Thủy điện Bắc Hà**

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Thủy điện Bắc Hà

Trụ sở chính: Xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

Điện thoại: +84 0214 6294668

Fax: +84 0214 6268606

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán, cụ thể như sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu công ty cổ phần Thủy điện Bắc Hà

Mã chứng khoán: BHA

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 VND

Sàn giao dịch: *UPCOM*

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2023.

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

2. Nội dung cụ thể

Tham dự Đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Khoảng từ ngày 18/04/2023 đến ngày 28/04/2023

- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau trong thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

- Nội dung hợp/lấy ý kiến: Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng
khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): **Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà – Thôn
Lùng Xa, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.**

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tom081009@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thành Hưng

*** Tài liệu đính kèm**

- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và trên trang Web: www.thuydienbachalaocai.com.vn;
- Nghị quyết số 59/2023/NQ-BHHC-HĐQT ngày 24/02/2023.

Số: 59 /2023/NQ-BHHC-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 24-02-2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà năm 2008 và Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần 5 đã được thông qua ngày 30/05/2022;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà ngày 24/02/2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT thống nhất thông qua ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:

- Thời gian: Dự kiến tổ chức từ ngày 18 tháng 04 năm 2023 đến ngày 28 tháng 04 năm 2023;
- Địa điểm: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà giao nhiệm vụ cho Tổng giám đốc chỉ đạo, tổ chức thực hiện nội dung đã được HĐQT thống nhất thông qua tại Điều 1 theo đúng Pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể ngày ký.

Các Ông (Bà) Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng phòng, Quản đốc phân xưởng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các UVHĐQT, BKS (bằng email);
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đông Quốc Cường