

Số: 132/2020/BHHC-TCHC

V/v: Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 .

Lào Cai, ngày 28 tháng 05 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY 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**

Điện thoại: 0989000303

Loại công bố thông tin:

<input checked="" type="checkbox"/>	24 giờ
<input type="checkbox"/>	72 giờ
<input type="checkbox"/>	Bất thường
<input type="checkbox"/>	Theo yêu cầu
<input type="checkbox"/>	Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 .

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà ngày 28/05/2020 tại đường dẫn: <http://www.thuydienbachalaocai.com.vn> tại mục Quan hệ cổ đông.

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

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn Luật doanh nghiệp;
Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà;
Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 do Ban kiểm phiếu công bố,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (gọi tắt là Đại hội) Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà (gọi tắt là BHHC) được tiến hành hồi 8 giờ 00 phút ngày 28 tháng 5 năm 2020 tại Khách sạn Grand Plaza Hà Nội - Số 117 phố Trần Duy Hưng - Cầu Giấy - Hà Nội.

PHẦN A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Thành phần

1. Các cổ đông và đại diện cổ đông Công ty;
2. Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cán bộ quản lý BHHC

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

1. Kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Nguyễn Anh Dũng – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tổng số cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do BHHC phát hành: 66.000.000 cổ phần, trong đó:
 - o Cổ phần phổ thông: 66.000.000 cổ phần;
 - o Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần;
 - o Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: 0 cổ phần.
- Tổng số cổ đông tại danh sách chốt tham dự họp tại ngày 19 tháng 03 năm 2020 do VSD cung cấp là 235 cổ đông sở hữu 66.000.000 cổ phiếu, tương đương với 100% vốn điều lệ;
- Tổng số cổ đông và nhóm cổ đông tham dự đại hội tại thời điểm 8h00 ngày 28/5/2020 là 30 cổ đông, tương đương với số cổ phiếu nắm giữ có quyền biểu quyết là 64.584.513 cổ phiếu đạt tỷ lệ 97,86%.

2. Tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ của BHHC, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

PHẦN B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Tiến hành Đại hội

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu thành phần Đoàn chủ tọa.

Ông Phạm Ngọc Tân – Trưởng Ban kiểm soát – giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, chương trình nghị sự của Đại hội để Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ 100% tán thành.

1. Đoàn chủ tọa gồm có: Ông Đồng Quốc Cường - Chủ tọa đoàn;
Ông Nguyễn Văn Thập - Ủy viên;
Ông Nguyễn Thành Hưng - Ủy viên.
2. Ban thư ký: Ông Nguyễn Văn Hà - Trưởng ban;
Ông Nguyễn Quang Thắng - Ủy viên
3. Ban kiểm phiếu: Ông Phạm Ngọc Tân - Trưởng Ban
Ông Nguyễn Anh Dũng - Thành viên
Ông Tạ Hồng Diệu - Thành viên
Ông Nguyễn Văn Tình - Thành viên
Ông Nguyễn Thế Chuyên - Thành viên

4. Chương trình đại hội đã được thông qua

1. Báo cáo của TGD về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát;
4. Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;
5. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020;
6. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;
7. Tờ trình quyết toán thù lao năm 2019 và dự toán thù lao năm 2020 cho các thành viên HĐQT và BKS;
8. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
9. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát;
10. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
11. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
12. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

II. Nội dung chính của Đại hội

1. Đại hội đã nghe trình bày lần lượt các Báo cáo của Ban điều hành, HĐQT, Ban kiểm soát:

- 1.1 Ông Nguyễn Thành Hưng – Tổng giám đốc – trình bày toàn văn Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- 1.2. Ông Đồng Quốc Cường – Chủ tịch HĐQT – trình bày toàn văn Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- 1.3. Ông Phạm Ngọc Tân – Trưởng Ban kiểm soát – trình bày toàn văn Báo cáo của Ban kiểm soát, Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.

2. Đại hội nghe trình bày lần lượt các Tờ trình của HĐQT trình Đại hội thông qua:

- 2.1. Ông Tạ Hồng Diệu – Kế toán trưởng - trình bày toàn văn Tờ trình:
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;

- 2.2. Ông Nguyễn Thành Hưng – Tổng giám đốc - trình bày toàn văn các Tờ trình:
- Tờ trình thông qua quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và dự toán năm 2020;
- 2.3. Ông Nguyễn Văn Thập – Thành viên HĐQT - trình bày toàn văn các Tờ trình:
- Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ công ty;
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
 - Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
- 2.4. Ông Phạm Ngọc Tân – Trưởng Ban kiểm soát - trình bày toàn văn Tờ trình:
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát;
 - Quy chế biểu quyết, Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát, Quy chế tổ chức đại hội;

3. Đại hội thảo luận và đóng góp ý kiến:

Đại hội đã tiến hành thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình. Đoàn chủ tọa đã nhận được một số nội dung thảo luận:

Nội dung thảo luận số 1: Ông Nguyễn Ngọc Lâm - Ủy viên HĐQT: Đề nghị Công ty cần tái cấu trúc các khoản vay để giảm chi phí.

Ông Đồng Quốc Cường trả lời: Công ty đang tìm nguồn từ các tổ chức ngân hàng để thực hiện tái cấu trúc các khoản vay trong thời gian tới.

Nội dung thảo luận số 2: Ông Lê Công Minh – Cổ đông Công ty: Đề nghị một số nội dung sau:

- o Thường xuyên theo dõi khi tượng thủy văn và thủy văn hồ chứa các thủy điện Bạc thang để thực hiện vận hành hồ chứa hiệu quả.
- o Duy tu bảo dưỡng thiết bị thường xuyên để máy móc thiết bị vận hành ổn định, tìm nguồn cung thiết bị để chủ động trong việc thay thế.

Ông Đồng Quốc Cường trả lời: Công ty tiếp thu ý kiến của Quý cổ đông, đảm bảo thiết bị vận hành trong tình trạng tốt nhất và phối hợp với các thủy điện Bạc thang để vận hành hồ chứa tối ưu nhất.

4. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội

Tổng số cổ đông và nhóm cổ đông tham dự đại hội tại thời điểm 11h00 ngày 28/5/2020 là **26** cổ đông, tương đương với số cổ phiếu nắm giữ có quyền biểu quyết là 64.589.213 cổ phiếu đạt tỷ lệ 97.88 %.

4.1. Ông Phạm Ngọc Tân – Trưởng ban kiểm soát công bố toàn văn Quy chế biểu quyết trước Đại hội.

4.2. Căn cứ vào kết quả biểu quyết và bỏ phiếu thông qua các nội dung của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà đã thống nhất thông qua các nội dung như sau:

Nội dung 1. Thông qua toàn văn Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020, với một số chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả SXKD năm 2019

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Thực hiện năm 2019</i>
1.Sản lượng điện thương phẩm (Tr. kWh)	220,16
2.Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (tỷ đồng)	207,55
3.Doanh thu hoạt động tài chính (tỷ đồng)	0,403
4.Thu nhập khác (tỷ đồng)	0,058

5.Lợi nhuận khác (tỷ đồng)	
6.Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	-41,049
7.Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	-41,826

Kế hoạch SXKD năm 2020

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020
1.	Sản lượng điện sản thương phẩm	Tr Kwh	322,05
2.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	287,07
6.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tỷ đồng	17,85
7.	Chi phí tài chính	Tỷ đồng	120,03
8.	Chi phí thường xuyên	Tỷ đồng	5,02
9.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	43,49
10.	Đầu tư	Tỷ đồng	2,90

Kết quả biểu quyết

- Đồng ý: 64.511.913 cổ phiếu - chiếm: 99,87 %
- Không đồng ý: 0 cổ phiếu - chiếm: 0 %
- Không có ý kiến: 98.000 cổ phiếu - chiếm: 0,15%

Nội dung 2. Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động năm 2019 và phương hướng năm 2020 của HĐQT.

Toàn văn nội dung báo cáo đã được Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội.

Kết quả biểu quyết

- Đồng ý: 64.525.913 cổ phiếu - chiếm: 99,89 %
- Không đồng ý: 0 cổ phiếu - chiếm: 0 %
- Không có ý kiến: 84.000 cổ phiếu - chiếm: 0,13 %

Nội dung 3. Thông qua toàn văn báo cáo của BKS

Toàn văn nội dung báo cáo đã được Trưởng ban kiểm soát trình bày trước Đại hội.

Kết quả biểu quyết

- Đồng ý: 63.602.913 cổ phiếu - chiếm: 99,9%
- Không đồng ý: 0 cổ phiếu - chiếm: 0 %
- Không có ý kiến: 7.000 cổ phiếu - chiếm: 0,01%

Nội dung 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam với một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Giá trị
1	Tổng tài sản	Đồng	1.912.010.273.705
2	Doanh thu thuần	Đồng	207.556.006.761
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	-41.049.021.380
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	-41.826.312.574

Kết quả biểu quyết

- Đồng ý: 64.607.913 cổ phiếu - chiếm: 99,9%
- Không đồng ý: 2.000 cổ phiếu - chiếm: 0,01%
- Không có ý kiến: 2.000 cổ phiếu - chiếm: 0,01%

Nội dung 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020, với các nội dung sau:

5.1. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán sẽ được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 như sau:

- Công ty TNHH hăng kiểm toán (AASC);
- Công ty TNHH kiểm toán quốc tế (ICPA);
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt;
- Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam (AFC);

5.2. Đại hội đồng Cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên.

Kết quả biểu quyết

- Đồng ý: 64.601.913 cổ phiếu - chiếm: 99,9 %
- Không đồng ý: 0 cổ phiếu - chiếm: 0 %
- Không có ý kiến: 8.000 cổ phiếu - chiếm: 0,01%

Nội dung 6. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty với các nội dung sau:

1. Nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty xem Phụ lục 01 (đính kèm)
2. Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa chữa chính tả, bổ sung các nội dung được thông qua tại ĐHĐCĐ và tiến hành các thủ tục cần thiết để ban hành và đăng ký bản Điều lệ này tại cơ quan nhà nước theo quy;

Kết quả biểu quyết

- Đồng ý: 64.609.913 cổ phiếu - chiếm: 99,9 %
- Không đồng ý: 0 cổ phiếu - chiếm: 0 %
- Không có ý kiến: 0 cổ phiếu - chiếm: 0 %

Nội dung 7. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao năm 2019 và dự toán thù lao năm 2020 cho các thành viên HĐQT và BKS;

- I. Quyết toán thù lao năm 2019 cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.
 1. Dự toán năm 2019: 552.000.000 VNĐ;
 2. Thù lao năm 2019 đã chi trả: 548.000.000 VNĐ;Trong đó:
 - Thù lao HĐQT: 401.000.000 VNĐ
 - Thù lao Ban kiểm soát: 147.000.000 VNĐ

II. Dự toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020

Mức thù lao của HĐQT và BKS trước thuế TNCN như sau:

TT	Chức danh	Mức thù lao/tháng (đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	7.000.000	Kiểm nhiệm
2	Phó chủ tịch HĐQT	6.000.000	Kiểm nhiệm
3	Thành viên HĐQT	5.000.000	Kiểm nhiệm
4	Trưởng BKS	5.000.000	Chuyên trách
5	Thành viên BKS	4.000.000	Kiểm nhiệm

Kết quả biểu quyết

- Đồng ý: 64.602.913 cổ phiếu - chiếm: 99,9 %
- Không đồng ý: 0 cổ phiếu - chiếm: 0 %

- Không có ý kiến: 7.000 cổ phiếu - chiếm: 0,01 %

Nội dung 8. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

Kết quả SXKD của Công ty tính đến hết ngày 31/12/2019 là (-) **41.826.312.574 VND**.

Vì vậy, ĐHĐCĐ thống nhất không trích các quỹ và chi trả cổ tức năm 2019.

Kết quả biểu quyết

- Đồng ý: 64.520.913 cổ phiếu - chiếm: 99,88 %
- Không đồng ý: 0 cổ phiếu - chiếm: 0 %
- Không có ý kiến: 89.000 cổ phiếu - chiếm: 0,14%

Nội dung 9. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Kết quả biểu quyết

- Đồng ý: 64.527.913 cổ phiếu - chiếm: 99,81 %
- Không đồng ý: 0 cổ phiếu - chiếm: 0 %
- Không có ý kiến: 82.000 cổ phiếu - chiếm: 0,13%

Nội dung 10. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021

Cổ đông và nhóm cổ đông đề cử các thành viên Ban kiểm soát:

Ông: Đỗ Văn Chính

- Kết quả bỏ phiếu:

STT	Họ và tên	Số cổ phần
1	Ông: Đỗ Văn Chính	64.404.418

- Theo Quy chế bầu cử, Đại hội thống nhất bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát có tên dưới đây cho nhiệm kỳ 2016-2021:

STT	Họ và tên
1	Ông: Đỗ Văn Chính

Nội dung 11. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết về tờ trình việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Ngọc Lâm và bà Lê Thị Quỳnh Chi theo nguyện vọng cá nhân như sau:

* Đại hội đã biểu quyết đối với ông Nguyễn Ngọc Lâm tỷ lệ như sau:

- Đồng ý: 99.450 cổ phiếu - chiếm: 0,15 %
- Không đồng ý: 35.287.880 cổ phiếu - chiếm: 54,63 %
- Không có ý kiến: 29.222.583 cổ phiếu - chiếm: 45,24 %

* Đại hội đã biểu quyết đối với bà Lê Thị Quỳnh Chi tỷ lệ như sau:

- Đồng ý: 64.527.913 cổ phiếu - chiếm: 99,89 %
- Không đồng ý: 0 cổ phiếu - chiếm: 0 %
- Không có ý kiến: 82.000 cổ phiếu - chiếm: 0,13%

Căn cứ kết quả biểu quyết tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông đồng ý miễn nhiệm ông (bà) có tên sau:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ đồng ý
1	Bà: Lê Thị Quỳnh Chi	99,89%

Nội dung 12. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021
Cổ đông và nhóm cổ đông đề cử các thành viên Hội đồng quản trị:

Ông: Nguyễn Thành Hưng

Ông: Triệu Tiến Dũng

- Kết quả bỏ phiếu:

STT	Họ và tên	Số cổ phần
1	Ông: Nguyễn Thành Hưng	64.509.233
2	Ông: Triệu Tiến Dũng	6.500

- Theo Quy chế bầu cử, Đại hội thống nhất bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị có tên dưới đây cho nhiệm kỳ 2016-2021:

STT	Họ và tên
1	Ông: Nguyễn Thành Hưng

4.3. Nội dung phát sinh ngoài chương trình nghị sự: không có

PHẦN C. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Đại hội đã làm việc đúng theo chương trình đã thông qua và với tinh thần dân chủ trách nhiệm, đúng Pháp luật.

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Ông Chủ tịch HĐQT ra các Nghị quyết, Quyết định liên quan tới các nội dung đã được Đại hội thống nhất thông qua.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 28 tháng 05 năm 2020.

BAN THƯ KÝ

Nguyễn Văn Hà

Nguyễn Quang Thắng



Đồng Quốc Cường

Tài liệu kèm theo:

- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;
- Quy chế đại hội;
- Các Báo cáo của Ban điều hành, HĐQT, Ban kiểm soát;
- Các Tờ trình;
- Phụ lục số 01;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS, Phiếu biểu quyết.

PHỤ LỤC 01

(Kèm theo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 28 tháng 5 năm 2020 của ĐHĐCĐ Công ty CP TĐ Bắc Hà)

TT	Vị trí dự thảo	Điều lệ năm 2018 (Điều lệ sửa đổi bổ sung lần 2)	Dự thảo Điều lệ năm 2020 (Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần 3)	Giải trình lý do sửa đổi, bổ sung
1.	Bãi bỏ điểm o khoản 02 điều 14	<i>o. Việc Tổng giám đốc đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.</i>		Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017.
2.	Bổ sung điểm f khoản 5 điều 25	<p>5. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau:</p> <p>a. Thành viên đó không đủ tư cách làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp hoặc bị luật pháp cấm không được làm thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>b. Thành viên đó gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến trụ sở chính của Công ty;</p> <p>c. Thành viên đó bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội đồng quản trị có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi;</p> <p>d. Thành viên đó không tham dự</p>	<p>5. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau:</p> <p>a. Thành viên đó không đủ tư cách làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp hoặc bị luật pháp cấm không được làm thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>b. Thành viên đó gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến trụ sở chính của Công ty;</p> <p>c. Thành viên đó bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội đồng quản trị có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi;</p> <p>d. Thành viên đó không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị liên tục trong vòng sáu (6) tháng mà không có sự chấp thuận của Hội đồng</p>	Bổ sung cho phù hợp với Nghị định 71/2017/NĐ-CP

		<p>các cuộc họp của Hội đồng quản trị liên tục trong vòng sáu (6) tháng mà không có sự chấp thuận của Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị quyết định chức vụ của người này bị bỏ trống;</p> <p>e. Thành viên đó bị bãi nhiệm theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;</p>	<p>quản trị và Hội đồng quản trị quyết định chức vụ của người này bị bỏ trống;</p> <p>e. Thành viên đó bị bãi nhiệm theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>f. Thành viên đó đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 Công ty khác.</p>	
3.	<i>Bổ sung khoản 9 điều 25</i>		<p>9. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc (Giám đốc) của cùng một công ty đại chúng.</p>	<i>Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Nghị định 71/2017/NĐ-CP</i>
4.	<i>Sửa đổi khoản 01 điều 27</i>	<p>1. Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một (1) Chủ tịch và một (1) Phó chủ tịch (nếu thấy cần thiết). Trừ trường hợp cổ đông Nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty thì Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc. Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc trong trường hợp vốn cổ phần của cổ đông Nhà nước tại Công ty giảm xuống dưới 51% phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.</p>	<p>1. Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một (1) Chủ tịch và một (1) Phó chủ tịch (nếu thấy cần thiết).</p>	<i>Sửa đổi cho phù hợp với Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017.</i>

5.	<i>Sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 36</i>	1. Số Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. Trưởng ban kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và nghĩa vụ sau:	1. Số.....Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. <i>Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty.</i> Trưởng ban kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và nghĩa vụ sau:	<i>Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Nghị định 71/2017/NĐ-CP</i>
----	---	--	---	---

Số: 131 /2020/NQ-BHHC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà;
Căn cứ biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà ngày 28/5/2020;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/5/2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội do Chủ tịch đoàn công bố trước đại hội, cụ thể như sau:

Nội dung 1. Thông qua toàn văn báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020, với một số chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả SXKD năm 2019

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Thực hiện năm 2019</i>
1.Sản lượng điện thương phẩm (Tr. kWh)	220,16
2.Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (tỷ đồng)	207,55
3.Doanh thu hoạt động tài chính (tỷ đồng)	0,403
4.Thu nhập khác (tỷ đồng)	0,058
5.Lợi nhuận khác (tỷ đồng)	
6.Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	-41,049
7.Lợi nhuận sau thuế(tỷ đồng)	-41,826

Kế hoạch SXKD năm 2020

<i>STT</i>	<i>Chỉ tiêu</i>	<i>ĐVT</i>	<i>Kế hoạch 2020</i>
1.	Sản lượng điện sản thương phẩm	Tr Kwh	322.05
2.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	287.07
6.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tỷ đồng	17.85
7.	Chi phí tài chính	Tỷ đồng	120.03
8.	Chi phí thường xuyên	Tỷ đồng	5.02
9.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	43.49
10.	Đầu tư	Tỷ đồng	2.90

Nội dung 2. Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động năm 2019 và phương hướng năm 2020 của HĐQT.

Toàn văn nội dung báo cáo đã được Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội.

Nội dung 3. Thông qua toàn văn báo cáo của BKS

Toàn văn nội dung báo cáo đã được Trưởng ban kiểm soát trình bày trước Đại hội.

Nội dung 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam với một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Giá trị
1	Tổng tài sản	Đồng	1.912.010.273.705
2	Doanh thu thuần	Đồng	207.556.006.761
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	-41.049.021.380
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	-41.826.312.574

Nội dung 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020, với các nội dung sau:

5.1. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán sẽ được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 như sau:

- Công ty TNHH hãng kiểm toán (AASC);
- Công ty TNHH kiểm toán quốc tế (ICPA);
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt;
- Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam (AFC);

5.2. Đại hội đồng Cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên.

Nội dung 6. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty với các nội dung sau:

1. Nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty (*xem Phụ lục 01 đính kèm*)
2. Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa chữa chính tả, bổ sung các nội dung được thông qua tại ĐHĐCĐ và tiến hành các thủ tục cần thiết để ban hành và đăng ký bản Điều lệ này tại cơ quan nhà nước theo quy;

Nội dung 7. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao năm 2019 và dự toán thù lao năm 2020 cho các thành viên HĐQT và BKS;

I. Quyết toán thù lao năm 2019 cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.

1. Dự toán năm 2019: 552.000.000 VNĐ;
 2. Thù lao năm 2019 đã chi trả: 548.000.000 VNĐ;
- Trong đó:
- Thù lao HĐQT: 401.000.000 VNĐ
 - Thù lao Ban kiểm soát: 147.000.000 VNĐ

II. Dự toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020

Mức thù lao của HĐQT và BKS trước thuế TNCN như sau:

TT	Chức danh	Mức thù lao/tháng (đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	7.000.000	Kiểm nhiệm
2	Phó chủ tịch HĐQT	6.000.000	Kiểm nhiệm
3	Thành viên HĐQT	5.000.000	Kiểm nhiệm

4	Trưởng BKS	5.000.000	Chuyên trách
5	Thành viên BKS	4.000.000	Kiểm nhiệm

Nội dung 8. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

Kết quả SXKD của Công ty tính đến hết ngày 31/12/2019 lỗ là (-)41.826.312.574 VNĐ. Vì vậy, ĐHĐCĐ thống nhất không trích các quỹ và chi trả cổ tức năm 2019.

Nội dung 9. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Vũ Hà Nam theo nguyện vọng cá nhân như trong đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát theo điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp quy định.

Nội dung 10. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021

Cổ đông và nhóm cổ đông đề cử các thành viên Ban kiểm soát:

Ông: Đỗ Văn Chính

- Kết quả bỏ phiếu:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông: Đỗ Văn Chính	64.404.418

- Theo Quy chế bầu cử, Đại hội thống nhất bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát có tên dưới đây cho nhiệm kỳ 2016-2021:

STT	Họ và tên
1	Ông: Đỗ Văn Chính

Nội dung 11. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Lê Thị Quỳnh Chi theo nguyện vọng cá nhân như trong đơn từ nhiệm. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị theo điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp quy định.

Nội dung 12. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021

Cổ đông và nhóm cổ đông đề cử các thành viên Hội đồng quản trị:

Ông: Nguyễn Thành Hưng

Ông: Triệu Tiến Dũng

- Kết quả bỏ phiếu:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông: Nguyễn Thành Hưng	64.509.233
2	Ông: Triệu Tiến Dũng	6.500

- Theo Quy chế bầu cử, Đại hội thống nhất bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị có tên dưới đây cho nhiệm kỳ 2016-2021:

STT	Họ và tên
1	Ông Nguyễn Thành Hưng

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

Điều 3. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 05 năm 2020.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (đăng trên website Cty);
- Công bố thông tin theo quy định;
- Lưu HĐQT, TCHC.



Đông Quốc Cường

PHỤ LỤC 01

*(Kèm theo Nghị Quyết Số: 131 /2020/NQ-BHHC-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 5 năm 2020 của
ĐHĐCĐ Công ty CP TD Bắc Hà)*

TT	Vị trí dự thảo	Điều lệ năm 2018 (Điều lệ sửa đổi bổ sung lần 2)	Dự thảo Điều lệ năm 2020 (Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần 3)	Giải trình lý do sửa đổi, bổ sung
1.	<i>Bãi bỏ điểm o khoản 02 điều 14</i>	<i>o. Việc Tổng giám đốc đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.</i>		<i>Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017.</i>
2.	<i>Bổ sung điểm f khoản 5 điều 25</i>	<p>5. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau:</p> <p>a. Thành viên đó không đủ tư cách làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp hoặc bị luật pháp cấm không được làm thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>b. Thành viên đó gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến trụ sở chính của Công ty;</p> <p>c. Thành viên đó bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội đồng quản trị có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi;</p> <p>d. Thành viên đó không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị liên tục</p>	<p>5. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau:</p> <p>a. Thành viên đó không đủ tư cách làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp hoặc bị luật pháp cấm không được làm thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>b. Thành viên đó gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến trụ sở chính của Công ty;</p> <p>c. Thành viên đó bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội đồng quản trị có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi;</p> <p>d. Thành viên đó không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị liên tục trong vòng sáu (6) tháng mà không có sự chấp thuận của Hội đồng quản trị và Hội đồng</p>	<i>Bổ sung cho phù hợp với Nghị định 71/2017/NĐ-CP</i>

		<p>trong vòng sáu (6) tháng mà không có sự chấp thuận của Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị quyết định chức vụ của người này bị bỏ trống;</p> <p>e. Thành viên đó bị bãi nhiệm theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;</p>	<p>quản trị quyết định chức vụ của người này bị bỏ trống;</p> <p>e. Thành viên đó bị bãi nhiệm theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>f. Thành viên đó đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 Công ty khác.</p>	
3.	<i>Bổ sung khoản 9 điều 25</i>		<p>9. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc (Giám đốc) của cùng một công ty đại chúng.</p>	<i>Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Nghị định 71/2017/NĐ-CP</i>
4.	<i>Sửa đổi khoản 01 điều 27</i>	<p>1. Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một (1) Chủ tịch và một (1) Phó chủ tịch (nếu thấy cần thiết). Trừ trường hợp cổ đông Nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty thì Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc. Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc trong trường hợp vốn cổ phần của cổ đông Nhà nước tại Công ty giảm xuống dưới 51% phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.</p>	<p>1. Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một (1) Chủ tịch và một (1) Phó chủ tịch (nếu thấy cần thiết).</p>	<i>Sửa đổi cho phù hợp với Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017.</i>
5.	<i>Sửa đổi, bổ sung khoản 1</i>	<p>1. Số Ban kiểm soát phải có hơn một nửa</p>	<p>1. Số.....Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số</p>	<i>Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Nghị</i>

	điều 36	số thành viên thường trú ở Việt Nam. Trưởng ban kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và nghĩa vụ sau:	thành viên thường trú ở Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty. Trưởng ban kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và nghĩa vụ sau:	định 71/2017/NĐ-CP
--	---------	---	---	--------------------