

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN BẮC HÀ**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
o0o

Số: 55/19/BHHC-TCHC
V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐ năm 2019.

Bắc Hà, ngày 15 tháng 03 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 Lũng Xa, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.
Điện thoại: 0214 6294668

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Nguyễn Văn Thập**
Địa chỉ: Thôn Lũng Xa, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.
Điện thoại: 0983078545

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:

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2019.

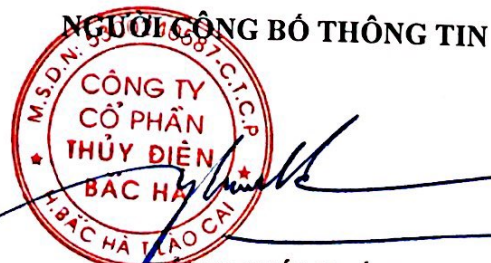
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà ngày 15/03/2019 tại đường dẫn: <http://www.thuydienbachalaocai.com.vn>.

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.



Số: 53 /2019/NQ-BHHIC-HDQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về ngày đăng ký cuối cùng và ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty
cổ phần thủy điện Bắc Hà

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Luật chứng khoán số 70/2006/QH11;

Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về
công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà đã được Đại
hội đồng cổ đông sáng lập thông qua ngày 28/01/2008 và các điều lệ sửa đổi, bổ sung đã
được ĐHĐCĐ thường niên thông qua năm 2018;

Kết quả Phiếu xin ý kiến các Ủy viên HDQT ngày 13/03/2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HDQT thống nhất ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty
cổ phần thủy điện Bắc Hà, cụ thể như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ: 04/04/2019;

Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019: 26/04/2019;

Địa điểm: Sẽ được thông báo sau trong Thư mời tham dự ĐHĐCĐ

Nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2019: các nội dung thuộc thẩm quyền của
ĐHĐCĐ Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Giao Ông Tổng giám đốc Công ty thực hiện việc chốt danh sách cổ đông tham dự
ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và công bố thông tin theo các quy định hiện hành (đồng
thời gửi kèm công văn thông báo về ngày đăng ký cuối cùng theo mẫu quy định của
VSD).

Điều 3. Ông Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc và Phòng, Ban liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các UV HDQT, TV BKS (email);
- Lưu VP HDQT, TCHC.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN BẮC HÀ
Số: 54/2019/CV-BHHC**

V/v: Lập danh sách người sở hữu chứng khoán
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ)

**Kính gửi: - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- 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 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 cho chứng khoán 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: 04/04/2019

1. Lý do và mục đích

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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: 26/04/2019

- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau trong thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

- Nội dung họp/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 - số 491 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.*

- 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;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT.

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



NGUYỄN VĂN THẬP

*** Tài liệu đính kèm**

- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trên trang Web: www.thuydienbachalaoai.com.vn;
- + Nghị quyết số: 53/2019/NQ-BHHC-HĐQT ngày 15/03/2019.

