

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN BẮC HÀ**

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

Số: **68** /19/BHHC-TCHC
V/v: Triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2019 .

Bắc Hà, ngày **02** tháng **04** năm 2019

**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 Văn Thập

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:

Triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 .

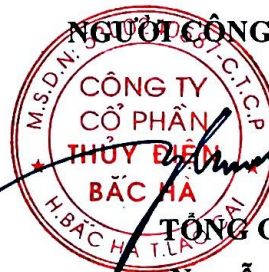
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà ngày 02/04/2019 tại đường dẫn: <http://www.thuydienbachalaocai.com.vn> tại mục Quan hệ cổ đông.

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 Văn Thập

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2019

**THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BẮC HÀ**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà

Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà,
Địa chỉ trụ sở chính: thôn Lùng Xa, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 5300240587 ngày 18/02/2008 (đăng ký thay đổi lần 7 ngày 07/03/2018) do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp,
Trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà với các nội dung sau:

1. Thời gian, địa điểm và thành phần dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:

- Thời gian: 8^h00' đến 11^h30' thứ Sáu, ngày 26 tháng 04 năm 2019.
- Địa điểm: Phòng Winsor, Tầng 2, Khách sạn GrandPlaza - số 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà theo danh sách chốt cổ đông do VSD cung cấp. Cổ đông không thể đến dự được ủy quyền cho người khác tham dự.

2. Nội dung cuộc họp: Cuộc họp thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2018 và Kế hoạch năm 2019;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng năm 2019;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
- Báo cáo của Ban kiểm soát và Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2018 và kế hoạch trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019;
- Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ quản trị Công ty;
- Trình ĐHĐCĐ đơn Từ nhiệm Trưởng ban kiểm soát của Ông Cao Tất Thành và Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

3. Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý cổ đông có thể nhận tài liệu tại Văn phòng đại diện Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà: số 491 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội hoặc tải về trên trang Web của Công ty tại địa chỉ sau: <http://www.thuydienbachalaocai.com.vn>

4. Điều kiện tham dự cuộc họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách chốt cổ đông do VSD cung cấp; hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ theo mẫu quy định gửi kèm theo thông báo này.

5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự cuộc họp cần mang theo các giấy tờ sau:

Đối với cá nhân

- Giấy CMND hoặc hộ chiếu;
- Thông báo triệu tập (bản gốc).



Ghi chú: Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo Giấy CMND hoặc hộ chiếu, thông báo triệu tập (bản gốc) và Giấy ủy quyền (bản gốc) theo đúng mẫu gửi kèm thông báo này để đăng ký tham dự Đại hội theo quy định.

Đối với tổ chức

- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Giấy CMND hoặc hộ chiếu của Người đại diện theo pháp luật và thông báo mời họp (bản gốc).

Ghi chú: Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo Giấy CMND hoặc hộ chiếu, thông báo triệu tập (bản gốc), bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy ủy quyền (bản gốc) theo đúng mẫu gửi kèm thông báo này để đăng ký tham dự Đại hội theo quy định.

6. Kiến nghị về nội dung cuộc họp: Đề cuộc họp được chuẩn bị chu đáo, trường hợp Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ ít nhất 5% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng gần nhất tính đến ngày chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông có kiến nghị về chương trình cuộc họp, đề nghị gửi kiến nghị bằng văn bản đến công ty trước ngày 23/04/2019.

7. Thời gian đăng ký:

Đề thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông đăng ký xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ trước 16^{h00'} thứ Năm ngày 25/04/2019. Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự hoặc Ủy quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (gửi kèm thông báo này) về Công ty hoặc gửi fax, email theo địa chỉ dưới đây:

Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà

Địa chỉ: 491 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Fax: 04. 3552 0443 - email: tom081009@gmail.com

Người liên hệ: Nguyễn Quang Thắng - ĐT di động: 0966934439

8. Mọi chi phí đi lại, lưu trú, phí sinh hoạt cá nhân do Quý cổ đông tự chi trả.

Trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp.

Thông báo này thay cho giấy mời.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đông Quốc Cường

