

Số: 100/19/BHHC-TCHC
V/v: Phân công nhiệm vụ ban kiểm soát Công ty
nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Bắc Hà, ngày 03 tháng 05 năm 2019

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 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**
Địa chỉ: Thôn Lùng Xa, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.
Điện thoại: 0983078545
Loại công bố thông tin:

- 24 giờ Bất thường
 72 giờ Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Ngày 02/05/2019, Ban kiểm soát đã họp và thống nhất như sau:

1. Cử ông Phạm Ngọc Tân làm Trưởng ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2016-2021;
2. Phân công nhiệm vụ của Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2016-2021.

(Có biên bản họp kèm theo)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà ngày 03/05/2019 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.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Văn Thập

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BẮC HÀ**

Vào hồi 11h00 ngày 02 tháng 05 năm 2019, tại Hội trường tầng 2, Khách sạn Grand Plaza Hà Nội, số 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Hà Nội, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Hà nhiệm kỳ 2016-2021 đã họp phiên đầu tiên. Thành phần tham dự gồm:

1. Ông **Phạm Ngọc Tân**
2. Ông **Nguyễn Anh Dũng**
3. Ông **Vũ Hà Nam**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Hà, phiên họp đầu tiên của Ban kiểm soát (BKS sau khi được bầu bổ sung 01 thành viên mới thay thế thành viên xin nghỉ vì lý do cá nhân) nhiệm kỳ 2016-2021 với thành phần nêu trên là hợp lệ.

Nội dung phiên họp:

- Bầu Trưởng Ban kiểm soát;
- Phân công nhiệm vụ;
- Kế hoạch hoạt động năm 2019.

Kết quả phiên họp như sau:

1/ Bầu Trưởng Ban kiểm soát.

Các thành viên đã đề cử và nhất trí hình thức biểu quyết công khai lựa chọn ông sau làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty:

- Ông **Phạm Ngọc Tân** – Trưởng Ban kiểm soát Công ty, biểu quyết đạt 3/3.

2/ Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát:

Sau khi bàn bạc, xác định nhiệm vụ, mục tiêu hoạt động của Công ty trong giai đoạn 2019-2021, đối chiếu với các quy định của Điều lệ Công ty và ý kiến đề xuất, các thành viên BKS đã nhất trí phân công nhiệm vụ như sau:

300
CỘNG
CỔ
HỮU
BẮC
HÀ

Handwritten signature

STT	Thành viên BKS	Nhiệm vụ được phân công
1	Ông Phạm Ngọc Tân (Trưởng ban kiểm soát)	<ul style="list-style-type: none"> - Phụ trách chung, điều phối hoạt động của BKS. - Phụ trách theo dõi việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh định kỳ hàng tháng của Ban lãnh đạo Công ty (HĐQT, BKS); - Phụ trách giám sát các vấn đề về thủ tục pháp lý trong hoạt động của Công ty; - Phụ trách giám sát công tác hạch toán kế toán, tài chính của Công ty; - Công việc khác khi được phân công và Báo cáo những sự việc bất thường về mảng được phân công theo dõi cho Ban kiểm soát (nếu có). - Tổng hợp báo cáo của các thành viên BKS và lập báo cáo chung của BKS để gửi các thành viên.
2	Ông Nguyễn Anh Dũng (Thành viên ban kiểm soát)	<ul style="list-style-type: none"> - Phụ trách theo dõi công việc liên quan đến: nhân sự, chính sách về nhân sự - Theo dõi giám sát các hợp đồng kinh tế trong nội bộ và bên ngoài Công ty - Công việc khác khi được phân công và Báo cáo những sự việc bất thường về mảng được phân công theo dõi cho Ban kiểm soát (nếu có).
3	Ông Vũ Hà Nam (Thành viên ban kiểm soát)	<ul style="list-style-type: none"> - Phụ trách theo dõi tình hình vận hành máy móc thiết bị, kỹ thuật thi công... - Phụ trách giám sát các vấn đề liên quan đến cổ đông, cổ phần, cổ phiếu, các vấn đề liên quan đến thị trường chứng khoán (đăng ký công ty đại chúng, công bố thông tin...) - Theo dõi tiến độ triển khai đầu các hạng mục đầu tư. - Công việc khác khi được phân công và Báo cáo những sự việc bất thường về mảng được phân công theo dõi cho Ban kiểm soát (nếu có).

40587
CÔNG TY
HẠN
DIỆN
C H A
A T L A O

3/Thông nhất kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019:

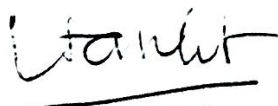
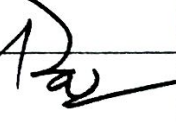
Các thành viên BKS đã thảo luận và biểu quyết đồng ý thông qua kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019 như sau:

- Tổ chức cuộc họp lần 2 tại trụ sở Công ty, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai hoặc một địa điểm phù hợp.

- Nội dung:
 - ✓ Rà soát các vấn đề có liên quan đến công tác tổ chức hạch toán kế toán của Công ty;
 - ✓ Rà soát các vấn đề liên quan đến cổ đông, cổ phần;
 - ✓ Các vấn đề khác phát sinh theo quyết định của BKS.
- Thời gian: dự kiến cuối tháng 5/2019 hoặc có vấn đề phát sinh ảnh hưởng trọng yếu đến hoạt động kinh doanh.

Biên bản phiên họp gồm 2 trang, đã được đọc lại cho các thành viên BKS nghe và cùng nhất trí ký tên dưới đây. Phiên họp kết thúc vào hồi. 11h30 cùng ngày.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Phạm Ngọc Tân	
Nguyễn Anh Dũng	
Vũ Hà Nam	