

Số: 162/19/BHHC-TCHC

V/v: Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt cho
các cổ đông .

Bắc Hà, ngày 26 tháng 7 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 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:

24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Chi trả cổ tức năm 2018 theo Nghị quyết số: 161/2019/NQ-BHHC-HĐQT ngày 26/7/2019 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, chi tiết như sau:

- Mã chứng khoán: BHA;
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;
- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/08/2019;
- Ngày giao dịch không được hưởng quyền: 15/08/2019;
- Ngày thực hiện chi trả: 26/08/2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà ngày 26/7/2019 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

NGHỊ QUYẾT

Về việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt cho các cổ đông

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

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;

Nghị quyết số 99/2019/NQ-BHHC-HĐQT ngày 26/04/2019 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà;

Xét Tờ trình số 146/19/TTr-TGD của Tổng giám đốc ngày 01 tháng 07 năm 2019;

Kết quả Phiếu xin ý kiến các Ủy viên HĐQT,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT thống nhất việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà, cụ thể như sau:

1. Tỷ lệ thanh toán cổ tức bằng tiền mặt năm 2018: 1,5% /Vốn điều lệ (01 cổ phiếu được nhận 150 đồng);
2. Nguồn chi trả cổ tức: Từ lợi nhuận sau thuế của Công ty (theo báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán);
3. Ngày đăng ký cuối cùng: **14/08/2019**;
4. Ngày giao dịch không hưởng quyền: **15/08/2019**;
5. Thời gian thanh toán cổ tức: **26/08/2019 đến ngày 12/09/2019**;
6. Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán – Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà, địa chỉ: thôn Lùng Xa, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai hoặc Văn phòng đại diện Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà tại Hà Nội, địa chỉ: tầng 2 tòa nhà tư vấn Licogi, số 491 Nguyễn Trãi,

Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 26/08/2019. Khi đến làm thủ tục nhận cổ tức, đề nghị Quý cổ đông mang theo Sổ sở hữu chứng khoán, CMND/CCCD hoặc giấy tờ tùy thân khác, giấy ủy quyền, giấy đề nghị chuyển khoản (trong trường hợp nhận cổ tức bằng chuyển khoản ngân hàng);

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

Điều 2. HĐQT giao cho Ông Tổng giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục, nội dung liên quan đến việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018 cho các cổ đông đã được HĐQT thống nhất thông qua tại điều 1 phù hợp với các quy định hiện hành và Điều lệ Công ty.

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đông Quốc Cường