

Số: 29/2020/BHHC-TCHC
V/v: Ngày đăng ký cuối cùng và ngày tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Lào Cai, ngày 19 tháng 02 năm 2020

**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 Thành Hưng**
Địa chỉ: Thôn Lùng Xa, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.
Điện thoại: 0989000303
Loại công bố thông tin:

<input type="checkbox"/>	24 giờ
<input type="checkbox"/>	72 giờ
<input checked="" 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 và ngày tổ chức ĐHĐCĐ 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 19/02/2020 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.

TỔNG GIÁM ĐỐC


Nguyễn Thành Hưng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN BẮC HÀ**

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

Số: 28 /2020/NQ-BHHC-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**Về ngày đăng ký cuối cùng và ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 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 ngày 18/04/2018;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà ngày 18 tháng 02 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT thống nhất ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà, cụ thể như sau:

Thời gian tổ chức họp: Trong khoảng ngày 20/04 đến 24/04/2020;

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

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: Giao ông Tổng giám đốc phối hợp với VSD đăng ký ngày đăng ký cuối cùng phù hợp với quy định hiện hành.

Nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: 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.

Ông Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, các phòng và Phân xưởng 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