

Số: 87/2020/BHHC-TCHC

V/v: Thư mời đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2020 .

Lào Cai, ngày 07 tháng 04 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**

Điện thoại: 0989000303

Loại công bố thông tin:

<input type="checkbox"/>	24 giờ
<input type="checkbox"/>	72 giờ
<input type="checkbox"/>	Bất thường
<input type="checkbox"/>	Theo yêu cầu
<input checked="" type="checkbox"/>	Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Thư mời đại hội đồng cổ đông 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 07/04/2020 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 nhân:

- Như kính gửi;
- VP HĐQT;
- Lưu TCHC.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

ÔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thành Hưng

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2020

**THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 Lũng 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 8 ngày 20/08/2019) 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 2020 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 2020:

- Thời gian: **8^h00' đến 11^h30' thứ Tư, ngày 22 tháng 04 năm 2020.**
- 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 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty;
- Tờ trình quyết toán chi trả thù lao HĐQT/BKS năm 2019 và dự toán trả thù lao HĐQT/BKS năm 2020;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS;
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

3. Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý cổ đông có thể nhận tài liệu tại trụ sở Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà: *Thôn Lũng Xa, xã Cốc Ly huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai* hoặc tải về trên trang Web của Công ty tại địa chỉ sau: <http://thuydienbacha.vn>

4. Điều kiện tham dự cuộc họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông do VSD cung cấp; hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ theo mẫu quy định gửi kèm theo thư mời họp 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;
- Thư 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, thư mời họp (bản gốc) và Giấy ủy quyền (bản gốc) theo đúng mẫu gửi kèm thư mời họp 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 thư 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, thư mời họp (bản gốc), bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy ủy quyền (bản gốc) theo đúng mẫu gửi kèm thư mời họp 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 18/04/2020.

7. Thời gian đăng ký:

Để 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 Hai ngày 20/04/2020. Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự hoặc Ủy quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (gửi kèm thư mời họp này) về Công ty hoặc gửi fax, email theo địa chỉ dưới đây:

Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà

Địa chỉ: Thôn Lùng Xa, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

Fax: 0214.6268638 - email: vanha0408@gmail.com

Người liên hệ: Nguyễn Văn Hà – Số điện thoại: 0985.812.862

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.

Ghi chú đặc biệt: Trong thời gian tới nếu Cơ quan chức năng chưa kiểm soát được dịch viêm đường hô hấp cấp Covid -19 thì HĐQT Công ty sẽ hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 để đảm bảo ngăn ngừa phòng chống dịch cho cộng đồng và sức khỏe của nhà đầu tư. Trong trường hợp này, Công ty sẽ gửi thông báo tới các Quý cổ đông về thời gian và địa điểm tổ chức lại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 sau khi đã được cấp có thẩm quyền cho phép.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Đông Quốc Cường