

Số: 117/2020/BHHC-TCHC

V/v: Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường  
niên năm 2020 .

Lào Cai, ngày 19 tháng 05 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:**

Thông báo họp 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 19/05/2020 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 nhận:**

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

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
Nguyễn Thành Hưng

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2020

**THÔNG BÁO  
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 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 8 ngày 20/08/2019) do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp,

Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà đã có Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 06/4/2020. Tuy nhiên, để thực hiện nghiêm quyết định của Thủ tướng chính phủ về việc cách ly toàn xã hội do dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 nên ngày 17/04/2020 Công ty đã thông báo hoãn cuộc họp tới các Quý cổ đông.

Đến nay, Chính phủ đã đồng ý nới lỏng giãn cách xã hội đủ điều kiện để tổ chức họp ĐHĐCĐ. Do vậy, Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm và thành phần dự họp:

- Thời gian: **8<sup>h</sup>00' đến 11<sup>h</sup>30' thứ Năm, ngày 28 tháng 05 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. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự cuộc họp cần mang theo các giấy tờ sau:

**Đối với cá nhân:**

- Chứng minh thư hoặc hộ chiếu;
- Thư mời họp ngày 06/4/2020 (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 ngày 06/4/2020 (bản gốc) và Giấy ủy quyền (bản gốc) theo đúng mẫu gửi kèm thư mời họp ngày 06/4/2020 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 ngày 06/4/2020 (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 ngày 06/4/2020 (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 ngày 06/4/2020 để đăng ký tham dự Đại hội theo quy định.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

