

Số: 114/2021/BHHC-TCHC
V/v: Bổ nhiệm Tổng giám đốc và Thư ký Công ty
nhiệm kỳ 2021-2026.

Lào Cai, ngày 22 tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 checked="" type="checkbox"/>	24 giờ
<input type="checkbox"/>	72 giờ
<input type="checkbox"/>	Bất thường
<input type="checkbox"/>	Theo yêu cầu
<input type="checkbox"/>	Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Ngày 22/04/2021 Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà bổ nhiệm Ông Nguyễn Thành Hưng- Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty, Tổng giám đốc Công ty và ông Nguyễn Văn Hà – Phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 22/04/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà ngày 22/04/2021 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 Thành Hưng

Số: 168/2021/QĐ-BHHC-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Ông Nguyễn Thành Hưng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 17/06/2020;

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; sửa đổi lần 3 ngày 28/5/2020;

Căn cứ Nghị quyết số 107/2021/NQ-BHHC-HĐQT ngày 22/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty với các nội dung sau:

Bổ nhiệm Ông: **Nguyễn Thành Hưng** Giới tính: Nam

Sinh ngày: 13/04/1975 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Nơi thường trú: P2, tổ 1, TT Bộ Điện Lực, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội;

Nơi ở hiện tại: P2, tổ 1, TT Bộ Điện Lực, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội;

CMND số: 001075018481 do Cục CSDKQL cư trú và DLQG về Dân cư; Cấp ngày: 08/05/2018;

Hiện tại là Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty kiêm giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 17/6/2020;

Lương và các khoản phụ cấp của Ông **Nguyễn Thành Hưng** được chi trả tuân theo Điều lệ, Quy chế trả lương hiện hành của Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Các Ông (Bà) HĐQT, BKS, Phó tổng giám đốc, các Phòng, Phân xưởng Công ty và Ông **Nguyễn Thành Hưng** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đông Quốc Cường

Số: 109/2021/QĐ-BHHC-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty
Kiêm nhiệm thư ký Công ty đối với ông Nguyễn Văn Hà

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 17/06/2020;

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; sửa đổi lần 3 ngày 28/5/2020;

Căn cứ Nghị quyết số 107/2021/NQ-BHHC-HĐQT ngày 22/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hà (hiện đang giữ chức danh Quản đốc Phân xưởng vận hành) kiêm nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty và thư ký Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 2. Vai trò và nhiệm vụ của ông Nguyễn Văn Hà được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ông Nguyễn Văn Hà được hưởng thù lao 3.000.000 đồng/tháng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Các Ông (Bà) Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, các Phòng, Phân xưởng Công ty và Ông **Nguyễn Văn Hà** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đông Quốc Cường

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN BẮC HÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Lào Cai, ngày 24 tháng 04 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 107/2021/NQ-BHHC-HĐQT ngày 22 tháng 04 năm 2021, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Ông (bà): Đồng Quốc Cường
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2021.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2021.

2. Phó chủ tịch Hội đồng quản trị

- Ông (bà): Phan Thanh Hải
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2021.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2021.

3. Tổng giám đốc

- Ông (bà): Nguyễn Thành Hưng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2016-2021.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2021-2026.
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2021.

4. Thư ký công ty

- Ông (bà): Nguyễn Văn Hà
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thư ký Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thư ký Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2021

II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông (bà): Nguyễn Văn Thập
- Không còn đảm nhận chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2021

*Tài liệu đính kèm:
- Quyết định HĐQT;

HỘI ĐỒNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thành Hưng