

Số: 113/2021/ BHHC-TCHC

V/v: Công bố Nghị quyết của phiên họp HĐQT  
ngày 22.4.2021 .

Lào Cai, ngày 22 tháng 04 năm 2021

**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 THUỶ 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:**

Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 22 tháng 04 năm 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;
- Văn phòng HĐQT;
- Lưu TCHC.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thành Hưng

Số: 107 /2021/NQ-BHHC-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 22-04-2021**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

Căn cứ điều lệ của Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà năm 2008 và Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần 3 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua ngày 28/05/2020;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà ngày 22 tháng 04 năm 2021,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Quyết nghị thông qua các nội dung sau:

Sau khi xem xét và thảo luận, HĐQT đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. HĐQT thống nhất bầu Chủ tịch và Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

- Ông Đồng Quốc Cường Chủ tịch HĐQT;
- Ông Phan Thanh Hải Phó Chủ tịch HĐQT.

2. HĐQT thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Hưng - ủy viên HĐQT làm Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021-2026;

3. Vấn đề khác:

Căn cứ vào Quy chế nội bộ quản trị BHHC đã được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Hà Người phụ trách quản trị Công ty kiêm nhiệm thư ký Công ty. Ông Nguyễn Văn Hà được hưởng thù lao 3.000.000,0 VNĐ/ 1 tháng;

**Điều 2.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà ủy quyền cho ông chủ tịch HĐQT ra nghị quyết, quyết định các nội dung đã được HĐQT thống nhất thông qua tại điều 1 theo đúng Pháp luật và Điều lệ công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể ngày ký.

Các Ông (Bà) HĐQT, BKS, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng phòng, phân xưởng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Các UVHĐQT, BKS (bằng email);
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**  
  
**Đồng Quốc Cường**