

Số: 393/2023/CBTT-BHHC-TCHC

Lào Cai, ngày 20 tháng 09 năm 2023

V/v: Nghị quyết HĐQT phê duyệt
phương án chi trả cổ tức cho các cổ đông
Công ty đợt 1 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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:

24 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết HĐQT phê duyệt phương án chi trả cổ tức cho các cổ đông Công ty đợt 1 năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà ngày 20/09/2023 tại đường dẫn: <https://thuydienbacha.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.

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
THUỶ
ĐIỆN
BẮC HÀ**
Digitally signed by CÔNG TY
CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN BẮC
HÀ
DN: C=VN, S=LÀO CAI,
L=Bắc Hà, CN=CÔNG TY CỔ
PHẦN THUỶ ĐIỆN BẮC HÀ,
OID.0.9.2342.19200300.100.
1.1=MST:5300240587
Reason: I am the author of
this document
Location: your signing
location here
Date: 2023-09-20 15:24:39
Foxit Reader Version: 9.7.0

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thành Hưng

Số: 390 /2023/NQ-BHHC-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt phương án chi trả cổ tức đợt 1 năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà năm 2008 và Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần 5 đã được thông qua ngày 30/05/2022;

Xét tờ trình số 388/2023/TTr-BHHC-TCKT của Tổng giám đốc ngày 19 tháng 09 năm 2023;

Kết quả phiếu xin ý kiến các Ủy viên HĐQT,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT phê duyệt phương án chi trả cổ tức cho các cổ đông Công ty đợt 1 năm 2022 bằng tiền mặt cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 3,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 350 đồng);
- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/09/2023;
- Ngày bắt đầu chi trả cổ tức: 10/10/2023;
- Địa điểm thực hiện chi trả:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu cổ phần nhận cổ tức tại thành viên lưu ký chứng khoán mà người sở hữu cổ phần đã đăng ký;

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu cổ phần nhận cổ tức tại phòng Tài chính – kế toán Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà, thôn Lũng xa, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai hoặc chuyển khoản vào tài khoản mà người sở hữu cổ phần đã đăng ký.

Điều 2. HĐQT giao nhiệm vụ cho Tổng giám đốc tổ chức thực hiện chi trả cổ tức đợt 1 năm 2022 đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

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

Các Ông (Bà) Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng phòng, Quản đốc 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



Đông Quốc Cường