

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN BẮC HÀ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
— o o —

Số: 137/18/ BHHC-TCHC

V/v: Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2018.

Bắc Hà, ngày 18 tháng 04 năm 2018

**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 Văn Thập
Địa chỉ: Thôn Lùng Xa, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.
Điện thoại: 0983078545

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 và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

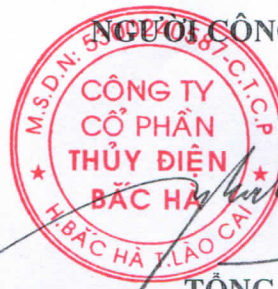
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà ngày 18/04/2018 tại đường dẫn: <http://www.thuydienbachalaocai.com.vn>.

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.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Thập



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN BẮC HÀ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn Luật doanh nghiệp;
Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà;
Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung thông qua Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2018 do Ban kiểm phiếu công bố,*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà được tiến hành hồi 8 giờ 30 ngày 18 tháng 04 năm 2018 tại Khách sạn Grand Plaza Hà Nội - Số 117 phố Trần Duy Hưng - Cầu Giấy - Hà Nội.

I. Thành phần

1. Các đại biểu đương nhiên.
2. Cổ đông và đại diện cổ đông.
 - Tổng số cổ đông tại danh sách chốt tham dự họp do Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà ngày 09 tháng 04 năm 2018 là 254 cổ đông sở hữu 65.000.000 cổ phiếu, tương đương với 100% vốn điều lệ;
 - Tổng số cổ đông và nhóm cổ đông tham dự đại hội là 33 cổ đông, tương đương với số cổ phiếu nắm giữ có quyền biểu quyết là 63.293.840 cổ phiếu đạt tỷ lệ 97,38%.

II. Chương trình đại hội

1. Báo cáo của TGD về kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát;
4. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018;
5. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017;
6. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao năm 2017 và dự toán thù lao năm 2018 cho các thành viên HĐQT và BKS;
7. Thông qua Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
8. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

III. Điều hành đại hội

Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu:

1. Đoàn chủ tịch gồm có: Ông Đồng Quốc Cường - Chủ tịch đoàn;
Ông Nguyễn Ngọc Lâm; - Ủy viên;
Ông Nguyễn Văn Thập; - Ủy viên.
2. Thư ký đoàn: Ông Nguyễn Thành Hưng;
Ông Nguyễn Quang Thắng.



3. Ban kiểm phiếu: Ông Vũ Hà Nam - Trưởng Ban
 Ông Tạ Hồng Diệu - Thành viên
 Ông Tống Văn Long - Thành viên
 Ông Nguyễn Thế Chuyên - Thành viên

IV. Kết quả các nội dung thông qua tại đại hội

Sau thời gian làm việc khẩn trương, dân chủ và đầy trách nhiệm, Đại hội đã lắng nghe nhiều ý kiến thảo luận, đóng góp của các cổ đông về các vấn đề của nội dung Đại hội.

Căn cứ vào kết quả biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1. Thông qua toàn văn Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018, với một số chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả SXKD năm 2017

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017
1.Sản lượng điện thương phẩm (Tr. kWh)	379,222
2.Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (tỷ đồng)	329,22
3.Doanh thu hoạt động tài chính (tỷ đồng)	0,016
4.Thu nhập khác (tỷ đồng)	0,183
5.Lợi nhuận khác (tỷ đồng)	0
6.Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	63,171
7.Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	63,171

Kế hoạch SXKD năm 2018

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018
1.	Sản lượng điện sản thương phẩm	Tr Kwh	320
2.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	363,75
6.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tỷ đồng	20,03
7.	Chi phí tài chính	Tỷ đồng	127,43
8.	Chi phí thường xuyên	Tỷ đồng	4,9
9.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	39,98
10.	Đầu tư	Tỷ đồng	12

Kết quả biểu quyết

- Đồng ý :63.272.540 cổ phiếu - chiếm :99,97%
- Không đồng ý: 0 cổ phiếu - chiếm: 0 %
- Không có ý kiến: 0 cổ phiếu - chiếm: 0%

Nội dung 2. Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của HĐQT.

Toàn văn nội dung báo cáo đã được Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội.

Kết quả biểu quyết

- Đồng ý :63.267.540 cổ phiếu - chiếm: 99,96%
- Không đồng ý: 0 cổ phiếu - chiếm: 0 %
- Không có ý kiến: 5000 cổ phiếu - chiếm: 0,01%

Nội dung 3. Thông qua toàn văn báo cáo của BKS

Toàn văn nội dung báo cáo đã được Trưởng ban kiểm soát trình bày trước Đại hội.

Kết quả biểu quyết

- Đồng ý : 63.267.540 cổ phiếu - chiếm: 99,96%
- Không đồng ý: 0 cổ phiếu - chiếm: 0 %
- Không có ý kiến: 5000 cổ phiếu - chiếm: 0,01 %

Nội dung 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam với một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Giá trị
1	Tổng tài sản	Đồng	2.143.233.234.088
2	Doanh thu thuần	Đồng	329.222.107.312
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	63.171.217.964
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	63.171.217.964

Kết quả biểu quyết

- Đồng ý: 63.267.540 cổ phiếu - chiếm: 99,96%
- Không đồng ý: 0 cổ phiếu - chiếm: 0 %
- Không có ý kiến: 5000 cổ phiếu - chiếm: 0,01 %

Nội dung 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018, với các nội dung sau:

5.1. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán sẽ được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 như sau:

- PriceWaterHouseCoopers;
- Deloitte;
- EY;
- KPMG;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính Quốc tế (IFC).

5.2. Đại hội đồng Cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên.

Kết quả biểu quyết

- Đồng ý :63.206.540 cổ phiếu - chiếm: 99,86%
- Không đồng ý: 61.000 cổ phiếu - chiếm:0,1 %
- Không có ý kiến: 5000 cổ phiếu - chiếm: 0,01%

Nội dung 6. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

Kết quả SXKD năm 2017, Công ty lãi **63.171.217.964 đồng**. Nhưng do lỗ lũy kế tính đến hết ngày 31/12/2017 là (-) **32.821.584.931 đồng**. Vì vậy, ĐHĐCĐ thống nhất không trích các quỹ và chi trả cổ tức năm 2017.

Kết quả biểu quyết

- Đồng ý: 63.206.540 cổ phiếu - chiếm: 99,86%
- Không đồng ý: 66.000 cổ phiếu - chiếm: 0,1 %
- Không có ý kiến: 0 cổ phiếu - chiếm: 0%

Nội dung 7. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao năm 2017 và dự toán thù lao năm 2018 cho các thành viên HĐQT và BKS;

- I. Quyết toán thù lao năm 2016 cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.
1. Dự toán năm 2016: 336.000.000 VNĐ;
 2. Thù lao năm 2016 đã chi trả: 336.000.000 VNĐ;
- Trong đó:
- Thù lao HĐQT: 252.000.000 VNĐ
 - Thù lao Ban kiểm soát: 84.000.000 VNĐ

II. Dự toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018

Mức thù lao của HĐQT và BKS sau thuế như sau:

TT	Chức danh	Mức thù lao/tháng (đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	7.000.000	Kiểm nhiệm
2	Phó chủ tịch HĐQT	6.000.000	Kiểm nhiệm
3	Thành viên HĐQT	5.000.000	Kiểm nhiệm
4	Trưởng BKS	5.000.000	Chuyên trách
5	Thành viên BKS	4.000.000	Kiểm nhiệm

Kết quả biểu quyết

- Đồng ý :63.252.540 cổ phiếu - chiếm: 99,93%
- Không đồng ý: 15.000 cổ phiếu - chiếm: 0.02 %
- Không có ý kiến: 5.000 cổ phiếu - chiếm: 0,01%

Nội dung 8. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty với các nội dung sau:

1. Sửa đổi khoản 1, điều 5 Điều lệ Công ty như sau:

TT	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Điều lệ năm 2016 (Điều lệ cũ)	Dự thảo Điều lệ năm 2018 (Điều lệ sửa đổi, bổ sung)	Giải trình lý do sửa đổi, bổ sung
1.	Sửa đổi khoản 1 điều 5	<p>Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</p> <p>1.Vốn điều lệ của Công ty là 650.000.000.000 đồng (Sáu trăm năm mươi tỷ đồng).</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 65.000.000 (sáu mươi lăm triệu) cổ phần với mệnh giá là 10.000 (mười nghìn) đồng/1 cổ phần.</p>	<p>Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</p> <p>1.Vốn điều lệ của Công ty là 660.000.000.000 đồng (Sáu trăm sáu mươi tỷ đồng).</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 66.000.000 (sáu mươi sáu triệu) cổ phần với mệnh giá là 10.000 (mười nghìn) đồng/1 cổ phần.</p>	Sửa đổi cho phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và Nghị Quyết ĐHĐCĐ

2. Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa chữa chính tả, bổ sung các nội dung được thông qua tại ĐHĐCĐ và tiến hành các thủ tục cần thiết để ban hành và đăng ký bản Điều lệ này tại cơ quan nhà nước theo quy;

Kết quả biểu quyết

Đại hội đã làm việc đúng theo chương trình đã thông qua và với tinh thần dân chủ trách nhiệm, đúng Pháp luật.

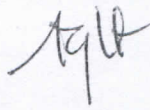
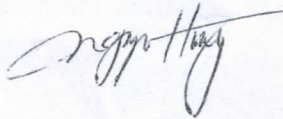
Biên bản được đọc trước Đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Ông Chủ tịch HĐQT ra các Nghị quyết. Quyết định liên quan tới các nội dung đã được Đại hội thống nhất thông qua.

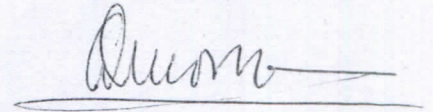
Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 18 tháng 04 năm 2018.

BAN THƯ KÝ

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**



Nguyễn Thành Hưng Nguyễn Quang Thắng



Đồng Quốc Cường



Số: 136/2018/NQ-BHHC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà;

Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà ngày 18/04/2018;

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/04/2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội do Chủ tịch đoàn công bố trước đại hội, cụ thể như sau:

Nội dung 1. Thông qua toàn văn Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018, với một số chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả SXKD năm 2017

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017
1.Sản lượng điện thương phẩm (Tr. kWh)	379,222
2.Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (tỷ đồng)	329,22
3.Doanh thu hoạt động tài chính (tỷ đồng)	0,016
4.Thu nhập khác (tỷ đồng)	0,183
5.Lợi nhuận khác (tỷ đồng)	0
6.Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	63,171
7.Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	63,171

Kế hoạch SXKD năm 2018

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018
1.	Sản lượng điện sản thương phẩm	Tr Kwh	320
2.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	363,75
6.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tỷ đồng	20,03
7.	Chi phí tài chính	Tỷ đồng	127,43
8.	Chi phí thường xuyên	Tỷ đồng	4,9
9.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	39,98
10.	Đầu tư	Tỷ đồng	12

Nội dung 2. Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của HĐQT.

Toàn văn nội dung báo cáo đã được Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội.

Nội dung 3. Thông qua toàn văn báo cáo của BKS

Toàn văn nội dung báo cáo đã được Trường ban kiểm soát trình bày trước Đại hội.

Nội dung 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam với một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Giá trị
1	Tổng tài sản	Đồng	2.143.233.234.088
2	Doanh thu thuần	Đồng	329.222.107.312
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	63.171.217.964
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	63.171.217.964

Nội dung 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018, với các nội dung sau:

5.1. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán sẽ được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 như sau:

- PriceWaterHouseCoopers;
- Deloitte;
- EY;
- KPMG;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính Quốc tế (IFC).

5.2. Đại hội đồng Cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên.

Nội dung 6. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

Kết quả SXKD năm 2017, Công ty lãi **63.171.217.964 đồng**. Nhưng do lỗ lũy kế tính đến hết ngày 31/12/2017 là (-) **32.821.584.931 đồng**. Vì vậy, ĐHCĐ thống nhất không trích các quỹ và chi trả cổ tức năm 2017.

Nội dung 7. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao năm 2017 và dự toán thù lao năm 2018 cho các thành viên HĐQT và BKS;

I. Quyết toán thù lao năm 2016 cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.

1. Dự toán năm 2016: 336.000.000 VNĐ;
 2. Thù lao năm 2016 đã chi trả: 336.000.000 VNĐ;
- Trong đó:
- Thù lao HĐQT: 252.000.000 VNĐ
 - Thù lao Ban kiểm soát: 84.000.000 VNĐ

II. Dự toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018

Mức thù lao của HĐQT và BKS sau thuế như sau:

TT	Chức danh	Mức thù lao/tháng (đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	7.000.000	Kiểm nhiệm
2	Phó chủ tịch HĐQT	6.000.000	Kiểm nhiệm
3	Thành viên HĐQT	5.000.000	Kiểm nhiệm
4	Trưởng BKS	5.000.000	Chuyên trách
5	Thành viên BKS	4.000.000	Kiểm nhiệm

Nội dung 8. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty với các nội dung sau:

1. Sửa đổi khoản 1, điều 5 Điều lệ Công ty như sau:

TT	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Điều lệ năm 2016 (Điều lệ cũ)	Dự thảo Điều lệ năm 2018 (Điều lệ sửa đổi, bổ sung)	Giải trình lý do sửa đổi, bổ sung
1.	Sửa đổi khoản 1 điều 5	<p>Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</p> <p>1.Vốn điều lệ của Công ty là 650.000.000.000 đồng (Sáu trăm năm mươi tỷ đồng).</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 65.000.000 (sáu mươi lăm triệu) cổ phần với mệnh giá là 10.000 (mười nghìn) đồng/1 cổ phần.</p>	<p>Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</p> <p>1.Vốn điều lệ của Công ty là 660.000.000.000 đồng (Sáu trăm sáu mươi tỷ đồng).</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 66.000.000 (sáu mươi sáu triệu) cổ phần với mệnh giá là 10.000 (mười nghìn) đồng/1 cổ phần.</p>	Sửa đổi cho phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và Nghị Quyết ĐHDCĐ

2. Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa chữa chính tả, bổ sung các nội dung được thông qua tại ĐHDCĐ và tiến hành các thủ tục cần thiết để ban hành và đăng ký bản Điều lệ này tại cơ quan nhà nước theo quy;

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông thống nhất thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể ngày 18 tháng 04 năm 2018.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (đăng trên website Cty);
- Lưu HĐQT, TCHC.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT



Đông Quốc Cường

