

Số: 95/2022/CBTT-BHHC-TCHC
V/v: Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2022.

Lào Cai, ngày 25 tháng 03 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 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 type="checkbox"/>	24 giờ
<input type="checkbox"/>	72 giờ
<input checked="" type="checkbox"/>	Bất thường
<input type="checkbox"/>	Theo yêu cầu
<input type="checkbox"/>	Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 25/03/2022 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

TRƯỞNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thành Hưng

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2022

THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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,

Trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà với các nội dung sau:

1. Thời gian, địa điểm và thành phần dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:

- Thời gian: **8^h00' đến 11^h30'** thứ sáu, ngày **22 tháng 04 năm 2022**.
- Địa điểm: Tầng 3, Khách sạn GrandPlaza Hà Nội - 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 ngày 18/03/2022. Cổ đông không thể đến dự được ủy quyền cho người khác tham dự.

2. Nội dung cuộc họp: Cuộc họp thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- Tờ trình về việc thông qua quyết toán chi trả thù lao HĐQT/BKS năm 2021 và dự toán trả thù lao HĐQT/BKS năm 2022;
- Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT;
- Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của BKS;

3. Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý cổ đông có thể nhận tài liệu tại trụ sở Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà: *Thôn Lùng Xa, xã Cốc Ly huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai* hoặc tải về trên trang Web của Công ty tại địa chỉ sau: <http://thuydienbacha.vn>

4. Điều kiện tham dự cuộc họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông do VSD cung cấp; hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ theo mẫu gửi kèm thư mời họp này.

5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự cuộc họp cần mang theo các giấy tờ sau:

Đối với cá nhân

- Giấy CMND/thẻ CCCD hoặc hộ chiếu;

- Thư mời họp (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/thẻ CCCD hoặc hộ chiếu, thư mời họp (bản gốc) và giấy ủy quyền (bản gốc) theo mẫu gửi kèm thư mời họp này 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/thẻ CCCD hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật và thư mời họp (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/thẻ CCCD hoặc hộ chiếu, thư mời họp (bản gốc), bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy ủy quyền (bản gốc) theo mẫu gửi kèm thư mời họp này để đăng ký tham dự Đại hội theo quy định.

6. Kiến nghị về nội dung cuộc họp: Đề cuộc họp được chuẩn bị chu đáo, trường hợp Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ ít nhất 05% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có kiến nghị về chương trình cuộc họp, đề nghị gửi kiến nghị bằng văn bản đến Công ty trước trước 17^h00' thứ sáu ngày 15/04/2022.

7. Thời gian đăng ký:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông đăng ký xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ trước 17^h00' thứ sáu ngày 15/04/2022. Quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (gửi kèm thư mời họp này) hoặc giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật về Công ty hoặc gửi fax, email theo địa chỉ dưới đây:

Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà

Địa chỉ: Thôn Lùng Xa, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

Fax: 0214.6268638 - email: vanha0408@gmail.com hoặc

Người liên hệ: Nguyễn Văn Hà – Số điện thoại: 0985.812.862

8. Mọi chi phí đi lại, lưu trú, phí sinh hoạt cá nhân do Quý cổ đông tự chi trả.

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ Tịch



Đông Quốc Cường