

Số: 36/2024/CBTT-BHHC-TCHC
V/v: Nghị quyết HĐQT thống nhất thông
qua ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên năm 2024

Lào Cai, ngày 19 tháng 01 năm 2024

**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 thống nhất thông qua ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường
niên năm 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần
thuỷ điện Bắc Hà ngày 19/01/2024 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.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Thành Hưng
Nguyễn Thành Hưng

Số: 32/2024/NQ-BHHC-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 18-01-2024

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 5 đã được thông qua ngày 30/05/2022;
Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà ngày 18/01/2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT thống nhất thông qua ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:

- Thời gian: Dự kiến tổ chức từ ngày 10 tháng 04 năm 2024 đến ngày 23 tháng 04 năm 2024;
- Địa điểm: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà giao nhiệm vụ cho Tổng giám đốc chỉ đạo, tổ chức thực hiện 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) 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



Đông Quốc Cường