

Số: 115/2021/BHHC-TCHC

V/v: Biên bản họp và bầu Trưởng ban kiểm soát
Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà nhiệm kỳ
2021-2026.

Lào Cai, ngày 26 tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 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:

Biên bản họp và bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà nhiệm kỳ 2021-2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà ngày 26/04/2021 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;
- VP HĐQT;
- Lưu TCHC.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Thành Hưng

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BẮC HÀ**

Vào hồi 14h00 ngày 26 tháng 04 năm 2021, tại Hội trường tầng 3, Khách sạn Grand Plaza Hà Nội, số 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Hà Nội, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Hà nhiệm kỳ 2021-2026 đã họp phiên đầu tiên. Thành phần tham dự gồm:

1. Ông Phạm Ngọc Tân
2. Ông Nguyễn Anh Dũng
3. Ông Đỗ Văn Chính

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Hà, phiên họp đầu tiên của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021, sau Đại hội đồng cổ đông năm 2021 với thành phần nêu trên là hợp lệ.

Nội dung phiên họp:

- Bầu Trưởng Ban kiểm soát;
- Phân công nhiệm vụ;
- Kế hoạch hoạt động năm 2021.

Kết quả phiên họp như sau:

1/ Bầu Trưởng Ban kiểm soát.

Các thành viên đã đề cử và nhất trí hình thức biểu quyết công khai lựa chọn ông sau làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty:

- Ông Phạm Ngọc Tân – Trưởng Ban kiểm soát Công ty, biểu quyết đạt 3/3.

2/ Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát:

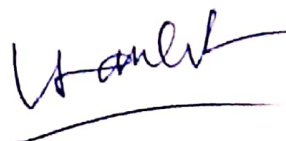
Ban kiểm soát phân công nhiệm vụ cho các thành viên để thực hiện Quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Hà, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Sau khi bàn bạc, xác định nhiệm vụ, mục tiêu hoạt động của Công ty trong giai đoạn 2021-2026, đối chiếu với các quy định của Điều lệ Công ty và ý kiến đề xuất, các thành viên BKS đã nhất trí phân công nhiệm vụ như sau:



TT	Thành viên BKS	Nhiệm vụ được phân công
1	Ông Phạm Ngọc Tân (Trưởng ban kiểm soát)	<ul style="list-style-type: none"> - Phụ trách chung, điều phối hoạt động của BKS. - Phụ trách theo dõi việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh định kỳ hàng tháng của Ban lãnh đạo Công ty (HĐQT, BKS); - Phụ trách giám sát công tác hạch toán kế toán, tài chính của Công ty; - Công việc khác khi được phân công và Báo cáo những sự việc bất thường về mảng được phân công theo dõi cho Ban kiểm soát (nếu có). - Tổng hợp báo cáo của các thành viên BKS và lập báo cáo chung của BKS để gửi các thành viên.
2	Ông Nguyễn Anh Dũng (Thành viên ban kiểm soát)	<ul style="list-style-type: none"> - Phụ trách giám sát các vấn đề về thủ tục pháp lý trong hoạt động của Công ty; - Phụ trách giám sát các vấn đề liên quan đến cổ đông, cổ phần, cổ phiếu, các vấn đề liên quan đến thị trường chứng khoán (đăng ký công ty đại chúng, công bố thông tin...) - Công việc khác khi được phân công và Báo cáo những sự việc bất thường về mảng được phân công theo dõi cho Ban kiểm soát (nếu có).
3	Ông Đỗ Văn Chính (Thành viên ban kiểm soát)	<ul style="list-style-type: none"> - Phụ trách theo dõi công việc liên quan đến: nhân sự, chính sách về nhân sự, tình hình vận hành máy móc thiết bị, kỹ thuật thi công... - Theo dõi tiến độ triển khai đầu các hạng mục đầu tư. - Công việc khác khi được phân công và Báo cáo những sự việc bất thường về mảng được phân công theo dõi cho Ban kiểm soát (nếu có).

3/ Tổng nhất kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021:



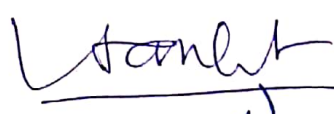
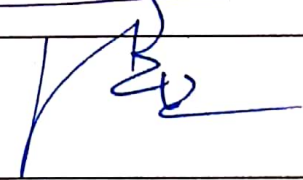
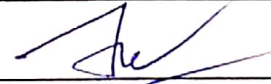
Các thành viên BKS đã thảo luận và biểu quyết đồng ý thông qua kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021 như sau:

- Thực hiện kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Hà 06 tháng đầu năm 2021 tại trụ sở Công ty, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

- Nội dung:
 - ✓ Rà soát các vấn đề có liên quan đến công tác tổ chức hạch toán kế toán của Công ty;
 - ✓ Rà soát các vấn đề liên quan đến cổ đông, cổ phần;
 - ✓ Các vấn đề khác phát sinh theo quyết định của BKS.
- Thời gian: dự kiến tháng 7/2021 hoặc có vấn đề phát sinh ảnh hưởng trọng yếu đến hoạt động kinh doanh.

Biên bản phiên họp gồm 3 trang, đã được đọc lại cho các thành viên BKS nghe và cùng nhất trí ký tên dưới đây. Phiên họp kết thúc vào hồi. 11h30 cùng ngày.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Phạm Ngọc Tân	
Nguyễn Anh Dũng	
Đỗ Văn Chính	

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN BẮC HÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Lào Cai, ngày 26 tháng 04 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Biên bản họp ban kiểm soát ngày ngày 26 tháng 04 năm 2021, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm

1. Trưởng ban kiểm soát

- Ông (bà): Phạm Ngọc Tân
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2021.

2. Thành viên ban kiểm soát

- Ông (bà): Nguyễn Anh Dũng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2021.

3. Thành viên ban kiểm soát

- Ông (bà): Đỗ Văn Chính
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2021.

*Tài liệu đính kèm:
- Biên bản họp BKS

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thành Hưng