

Số: 307/2022/CBTT-BHHC-TCHC

Lào Cai, ngày 18 tháng 08 năm 2022

V/v: Lập danh sách người sở hữu chứng khoán để
thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2021.

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:

Lập danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà ngày 18/08/2022 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
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thành Hưng

Số: 306/2022/TB-BHHC-TCHC

Lào Cai, ngày 18 tháng 08 năm 2022

THÔNG BÁO

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2021.

Kính gửi: Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần Thủy điện Bắc Hà**

Tên giao dịch: Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà

Trụ sở chính: Thôn Lùng Xa, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

Điện thoại: +84 214 6294668

Fax: +84 214 6268606

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
ngày đăng ký cuối cùng để để lập danh sách người sở hữu chứng khoán như sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà

Mã chứng khoán: BHA

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 VND

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 06/09/2022;

Ngày bắt đầu chi trả cổ tức: 26/09/2022.

1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền mặt;

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 2,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 250 VN đồng)

- Ngày bắt đầu chi trả cổ tức: 26/09/2022.

- 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 Lùng 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 (vào các ngày làm việc trong tuần).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): **Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà – Thôn Lùng Xa, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.**

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **tom081009@gmail.com**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu chứng khoán trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCHC.

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



Nguyễn Thành Hưng

*** Tài liệu đính kèm**

- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về việc Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2021 trên trang Web:www.thuydienbachalaocai.com.vn; UBCKNN và Sở GDCK Hà Nội.
- Nghị quyết số 304/2022/NQ-BHHC-HĐQT ngày 18/8/2022 về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2021.

Số: 304/2022/NQ-BHHC-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt phương án chi trả cổ tức đợt 2 năm 2021

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 303/2022/TTr-BHHC-TCKT của Tổng giám đốc ngày 17 tháng 08 năm 2022;

Kết quả phiếu xin ý kiến các Ủy viên HĐQT,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt phương án chi trả cổ tức cho các cổ đông Công ty đợt 2 năm 2021 cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 2,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 250 đồng);
- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/09/2022;
- Ngày bắt đầu chi trả cổ tức: 26/09/2022;
- Nguồn tiền chi trả cổ tức: được sử dụng từ lợi nhuận sau thuế còn lại theo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt;
- 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 Lùng 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 2 năm 2021 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

Số: 129/2022/NQ-BHHC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

Luật doanh nghiệp năm 2020 ngày 17/06/2020;

Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà;

Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 22/04/2022,

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 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022, với một số chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả SXKD năm 2021

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2021
1	Sản lượng điện thương phẩm	Tr Kwh	263,28
2	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	265,82
3	Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	0,453
4	Thu nhập khác	Tỷ đồng	0,404
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	29,184
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	27,557

Kế hoạch SXKD năm 2022

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022
1	Sản lượng điện thương phẩm	Tr Kwh	299,19
2	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	268,217
3	Chi phí quản lý vận hành	Tỷ đồng	19,972
4	Chi phí tài chính	Tỷ đồng	112,55
5	Chi phí thường xuyên	Tỷ đồng	6,5
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	41,87
7	Đầu tư	Tỷ đồng	6,8

Nội dung 2. Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động năm 2021 và phương hướng năm 2022 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 Trưởng ban kiểm soát trình bày trước Đại hội.

Nội dung 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC với một số chỉ tiêu chính như sau:



STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Giá trị (đồng)
1	Tổng tài sản	Đồng	1.710.047.064.367
2	Doanh thu thuần	Đồng	265.825.456.802
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	29.184.986.631
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	27.557.725.028

Nội dung 5. Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022, 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 2022 như sau:

- Công ty TNHH hãng kiểm toán (AASC);
- Công ty TNHH kiểm toán Quốc Tế (ICPA);
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C;
- Công ty TNHH kiểm toán CPA.

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 quyết toán thù lao năm 2021 và dự toán thù lao năm 2022 cho các thành viên HĐQT và BKS:

- I. Quyết toán thù lao năm 2021 cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát:
- | | |
|------------------------------|--------------------|
| Thù lao năm 2021 đã chi trả: | 1.015.000.000 VNĐ; |
| Trong đó: | |
| Thù lao HĐQT: | 726.000.000 VNĐ |
| Thù lao Ban kiểm soát: | 289.000.000 VNĐ |

II. Dự toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022:

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

TT	Chức danh	Mức thù lao/tháng (đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	12.000.000	Kiểm nhiệm
2	Phó chủ tịch HĐQT	10.000.000	Kiểm nhiệm
3	Thành viên HĐQT	8.000.000	Kiểm nhiệm
4	Trưởng BKS	8.000.000	Chuyên trách
5	Thành viên BKS	6.000.000	Kiểm nhiệm

Nội dung 7. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 với một số nội dung chính như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận

Đơn vị: đồng

1	Lợi nhuận sau thuế 2021	27,557,725,028
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2020 chuyển sang	18,249,923,156
3	Lợi nhuận năm 2021 dùng để phân phối [(1)+(2)]	45,807,648,184
4	Trích lập quỹ dự phòng tài chính	200,000,000
5	Trích lập quỹ phúc lợi, khen thưởng	200,000,000

6	Lợi nhuận còn lại sau thuế để chia cổ tức [(3)-(4)-(5)]	45,407,648,184
7	Chi cổ tức cho các cổ đông (5%)	33,000,000,000
8	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau	12,407,648,184

2. Đại hội ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào thực tế kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty quyết định thời gian chi trả cổ tức năm 2021 theo phương án trên.

Nội dung 8. Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

Đại hội ủy quyền cho HĐQT căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính và ý kiến của cổ đông lớn Tổng công ty Licogi – CTCP thực hiện việc sửa chữa chính tả, sửa đổi, bổ sung để ban hành theo quy định của Pháp luật.

Nội dung 9. Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

Đại hội ủy quyền cho HĐQT căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính thực hiện việc sửa chữa chính tả, sửa đổi, bổ sung để ban hành theo quy định của Pháp luật.

Nội dung 10. Về việc thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty:

Đại hội ủy quyền cho HĐQT căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính thực hiện việc sửa chữa chính tả, sửa đổi, bổ sung để ban hành theo quy định của Pháp luật.

Nội dung 11. Về việc thông qua Quy chế hoạt động của BKS Công ty:

Đại hội ủy quyền cho BKS căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính thực hiện việc sửa chữa chính tả, sửa đổi, bổ sung để ban hành theo quy định của Pháp luật.

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 2022 của Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 04 năm 2022.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (đăng trên website Cty);
- Công bố thông tin theo quy định;
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ NHICH HĐQT**



Đông Quốc Cường

