

CÔNG TY CỔ PHẦN
BAC HA HYDROPOWER
THUỖ ĐIỆN BẮC HÀ
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Số: 227/2026/CBTT-BHHC-TCHC
No. 227/2026/CBTT-BHHC-TCHC

Lào Cai, ngày 23 tháng 03 năm 2026
Lao Cai, date 23 month 03 year 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To. Hanoi Stock Exchange

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THUỖ ĐIỆN BẮC HÀ**
Company: *BAC HA HYDROELECTRICITY JOINT STOCK COMPANY*

Địa chỉ: Thôn Lùng Xa, xã Bảo Nhai, tỉnh Lào Cai.
Address: *Lung Xa Village, Bao Nhai Commune, Lao Cai Province.*

Điện thoại: 0214 6294668
Phone: 0214 6294668

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Thành Hưng
Person making the information disclosure: *Mr. Nguyen Thanh Hung*

Địa chỉ: Thôn Lùng Xa, xã Bảo Nhai, tỉnh Lào Cai.
Address: *Lung Xa Village, Bao Nhai Commune, Lao Cai Province.*

Điện thoại: 0989000303
Phone: 0989000303

Loại công bố thông tin:

Type of information disclosure:

24 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ
24 hours Abnormal As required Periodically

Nội dung công bố thông tin:

Information to be disclosed:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị phê duyệt thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung các tờ trình, báo cáo trình ĐHQĐ thường niên năm 2026.

The Board of Directors' resolution approves the time, location, and content of the presentations and reports to be submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà ngày 23/03/2026 tại đường dẫn: <https://thuydienbacha.vn>.

This information was published on the website of Bac Ha Hydropower Joint Stock Company date 23 month 03 year 2026 at the link: <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.

We commit that the information disclosed above is true and take full responsibility before the law for the content of the published information.

Nơi nhận:

Recipients:

- Như kính gửi;
- As sent ;
- VP HĐQT;
- Board of Directors Office;
- Lưu: TCHC.
- Save: TCHC.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE
TỔNG GIÁM ĐỐC
CHIEF EXECUTIVE OFFICER**

**Nguyễn Thành Hưng
Nguyen Thanh Hung**

Số: 225 /2026/NQ-BHHC-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt thời gian, địa điểm tổ chức
và nội dung các tờ trình, báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 28/01/2008 và sửa đổi bổ sung lần 5 ngày 30/05/2022;

Nghị quyết số 63/2026/NQ-BHHC-HĐQT ngày 21/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà về các nội dung liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;

Kết quả Phiếu xin ý kiến các Ủy viên HĐQT,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị phê duyệt thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung các tờ trình, báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 như sau:

- Thời gian tổ chức: Từ 8^h00 đến 11^h30 thứ năm, ngày 16 tháng 04 năm 2026;
- Địa điểm tổ chức: Khách sạn GrandPlaza Hà Nội- số 117 Trần Duy Hưng, Yên Hòa, Hà Nội;
- Nội dung các tờ trình, báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

(Các tờ trình, báo cáo đính kèm)

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Các Ông (Bà) Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc và Phòng, Phân xưởng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các UV HĐQT; BKS (email);
- Lưu VP HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN
BẮC HÀ
Đông Quốc Cường