

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

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

Số: 38/2025/CBTT-BHHC-TCHC
No: 38/2025/CBTT-BHHC-TCHC

Lào Cai, ngày 17 tháng 01 năm 2025
Lao Cai, date 17 month 01 year 2025

V/v: Nghị quyết HĐQT phê duyệt thông
qua ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN INFORMATION DISCLOSURE

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

Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BẮC HÀ
Company: : BAC HA HYDROPOWER JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ : Thôn Lùng Xa, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.
Address : Lung Xa Village, Coc Ly Commune, Bac Ha District, Lao
Điện thoại : 0214 6294668
Telephone : 0214 6294668

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Nguyễn Thành Hưng**

Person in charge of information disclosure: **Mr. Nguyen Thanh Hung**

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

Address: Lung Xa Village, Coc Ly Commune, Bac Ha District, Lao

Điện thoại: 0989000303

Telephone: 0989000303

Loại công bố thông tin:

☒

24 giờ

24 hours

☐

Bất thường

Abnormal

☐

Theo yêu cầu

As required

☐

Định kỳ

Periodically

Nội dung công bố thông tin:

Information to be disclosed:

Nghị quyết HĐQT phê duyệt thông qua ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường
niên năm 2025.

Resolution of the Board of Directors approving the expected date of organization of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà ngày 18/01/2024 tại đường dẫn: <https://thuydienbacha.vn>.

This information was published on the website of Bac Ha Hydropower Joint Stock Company on January 18, 2024 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.

Trân trọng./

Yours sincerel./.

Nơi nhận:

Recipients:

- Như kính gửi;
- As sent ;
- VP HĐQT;
- Lưu TCHC.
- Save: TCHC



**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC
LEGAL REPRESENTATIVE
GENERAL DIRECTOR**



**Nguyễn Thành Hưng
Nguyen Thanh Hung**

Số: 32 /2025/NQ-BHHC-HĐQT
No: 32 /2025/NQ-BHHC-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2025
Hanoi, January 17th, 2025

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 17/01/2025

RESOLUTION

Board of Directors meeting on January 17th, 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BOARD OF DIRECTORS

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

Pursuant to the Enterprise Law 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;

Pursuant to the Charter of Bac Ha Hydropower Joint Stock Company in 2008 and the 5th amended and supplemented Charter approved on May 30, 2022;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà ngày 17/01/2025,

Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting of Bac Ha Hydropower Joint Stock Company dated January 17th, 2025,

QUYẾT NGHỊ

RESOLUTION

Điều 1. HĐQT thống nhất thông qua ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 như sau:

Article 1. The Board of Directors unanimously approved the expected date of holding the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

- Thời gian: Dự kiến tổ chức từ ngày 10 tháng 04 năm 2025 đến ngày 23 tháng 04 năm 2025;
- Time: Expected to be held from April 10, 2025 to April 23, 2025;
- Địa điểm: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời.
- Location: The company will notify specifically in the Invitation Letter.

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.

Article 2. The Board of Directors of Bac Ha Hydropower Joint Stock Company assigns tasks to the General Director to direct and organize the implementation of the content

approved by the Board of Directors in Article 1 in accordance with the Law and the Company's Charter .

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể ngày ký.

Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing.

Các Ông (Bà) Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng phòng và Quản đốc phân xưởng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

The General Director, Deputy General Directors, Department Head and Workshop Managers concerned are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận:

Receiving place:

- Như điều 3;
- As in article 3;
- Các UVHĐQT, BKS (bằng email);
- Members of the Board of Directors and Supervisory Board (by email);
- Lưu HĐQT, TCHC.
- Save at the Board of Directors, A&H dept.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRPERSON**



**Đồng Quốc Cường
Dong Quoc Cuong**