

Số: 771/2024/CBTT-BHHC-TCHC

Lào Cai, ngày 18 tháng 10 năm 2024

V/v: Lập danh sách người sở hữu
chứng khoán để thực hiện chi trả cổ
tức đợt 2 năm 2023.

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - 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 2023.
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần thủy
điện Bắc Hà ngày 19/10/2024 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 CÔNG BỐ THÔNG TIN

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thành Hưng

Số: 770/2024/TB-BHHC-TCHC
V/v: đăng ký ngày cuối cùng để
thực hiện quyền nhận chi trả cổ tức
bằng tiền đợt 2 năm 2023

Lào Cai, ngày 18 tháng 10 năm 2024

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận chi trả cổ tức bằng tiền
đợt 2 năm 2023

Kính gửi: - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ 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 Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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: 01/11/2024

1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể

Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền mặt, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 VN đồng).

- Ngày thanh toán cổ tức: 12/11/2024.

- 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) bắt đầu từ ngày 12/11/2024 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng nhận cổ phần.

Đề nghị VSDC 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: thanhluanvu155@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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- VP HĐQT;
- 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 chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2023 trên trang <https://thuydienbacha.vn>; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Nghị quyết số 767/2024/NQ-BHHC-HĐQT ngày 18/10/2024 về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2023;
- Nghị quyết số 234/2024/NQ-BHHC-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2024 Phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Số: 767/2024/NQ-BHHC-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt phương án chi trả cổ tức đợt 02 năm 2023

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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 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 tháng 10 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT thống nhất phê duyệt phương án chi trả cổ tức đợt 02 năm 2023 bằng tiền như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 600 đồng);
- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/11/2024;
- Ngày thanh toán cổ tức: 12/11/2024;
- 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 được chuyển khoản vào tài khoản mà người sở hữu cổ phần đã đăng ký (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 12/11/2024 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng nhận cổ phần.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ cho Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các nội dung đã được HĐQT 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, 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

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 2024 ngày 16/04/2024,

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 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024, với một số chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả SXKD năm 2023

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023
1.Sản lượng điện thương phẩm (Tr. kWh)	301,40
2.Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (tỷ đồng)	307,77
3.Doanh thu hoạt động tài chính (tỷ đồng)	1,683
4.Thu nhập khác (tỷ đồng)	1,12
5.Lợi nhuận khác (tỷ đồng)	0,867
6.Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	112,72
7.Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	107,69

Kế hoạch SXKD năm 2024

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024
1.	Sản lượng điện thương phẩm	Tr Kwh	303,45
2.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	273,749
3.	Chi phí quản lý vận hành	Tỷ đồng	19,972
4.	Chi phí tài chính	Tỷ đồng	72,391
5.	Chi phí thường xuyên	Tỷ đồng	12,583
6.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	62,923
7.	Tỷ lệ cổ tức	%	10
8.	Đầu tư	Tỷ đồng	10

Nội dung 2. Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng năm 2024 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 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán quốc tế (iCPA) với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Giá trị
1	Tổng tài sản	Đồng	1.617.620.285.582
2	Doanh thu thuần	Đồng	307.776.844.027
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	112.727.796.228
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	107.691.742.854

Nội dung 5. Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, với một số nội dung chính 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 2024 như sau:

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY (UHY);
- Công ty TNHH kiểm toán Quốc Tế (iCPA);
- Công ty TNHH kiểm toán VACO (VACO);
- Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ASCO.

5.2. Đại hội đồng Cổ đông thông 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 2023 và dự toán thù lao năm 2024 cho các thành viên HĐQT và BKS với một số nội dung chính như sau:

I. Quyết toán thù lao năm 2023 cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.

Thù lao năm 2023 đã chi trả: 1.038.000.000 VNĐ;

Trong đó:

- Thù lao HĐQT: 712.000.000 VNĐ
- Thù lao Ban kiểm soát: 326.000.000 VNĐ

II. Dự toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024

Mức thù lao của HĐQT và BKS chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân 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 2023 với một số nội dung chính như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận:

Đơn vị: đồng

1	Lợi nhuận sau thuế 2023	107,691,742,854
2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2023	109,333,618,804

3	Lợi nhuận năm 2023 dùng để phân phối [(1)+(2)]	217,025,361,658
4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (4.5%)	4,846,128,428
5	Trích lập quỹ phúc lợi, khen thưởng (0,5%)	538,458,714
6	Thưởng HĐQT, BKS và BDH của phần chênh lệch lợi nhuận sau thuế giữa phần kế hoạch LN ĐHCĐ giao so với LN thực hiện thực tế năm 2023 là $3\% \times (107.691.742,854 - 51.720.737.569)$	1,679,130,159
7	Lợi nhuận còn lại sau thuế để chia cổ tức [(3)-(4)-(5)-(6)]	209,961,644,357
8	Chi cổ tức dự kiến tối thiểu cho các cổ đông (9%)	59,400,000,000
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau	150,561,644,357

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chi trả cổ tức năm 2023 theo phương án trên cho phù hợp.

3. ĐHCĐ cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty quyết định mức thưởng cho HĐQT, BKS và Ban điều hành cụ thể như sau:

TT	Tỷ lệ % vượt giữa lợi nhuận sau thuế thực hiện so với lợi nhuận kế hoạch ĐHCĐ thường niên giao.	Tỷ lệ thưởng trên phần chênh lệch lợi nhuận sau thuế giữa lợi nhuận thực hiện – (trừ) lợi nhuận kế hoạch do ĐHCĐ thường niên giao.	Ghi chú
1	Dưới 10%	15%	
2	Từ 10% đến dưới 30%	11%	
3	Từ 30% đến dưới 50%	9%	
4	Từ 50% đến dưới 70%	7%	
5	Từ 70% đến dưới 100%	5%	
6	100% trở lên	3%	

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 2024 của Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT



Đông Quốc Cường