

CÔNG TY CỔ PHẦN
THUỖ ĐIỆN BẮC HÀ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
o0o

Số: 241 /2019/BHHC-TCHC

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện xin ý
kiến cổ đông bằng văn bản.

Lào Cai, ngày 14 tháng 10 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 THUỖ 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 type="checkbox"/>	24 giờ
<input type="checkbox"/>	72 giờ
<input checked="" type="checkbox"/>	Bất thường
<input type="checkbox"/>	Theo yêu cầu
<input type="checkbox"/>	Định kỳ

Nội dung công bố thông tin

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để phê duyệt hạch toán phân bổ giá trị lãi chậm thanh toán của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà ngày 14/10/2019 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
Nguyễn Thành Hưng

Số: 240/2019/CV-BHHC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO

Kính gửi: 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 Thủy điện Bắc Hà

Trụ sở chính: Xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

Điện thoại: +84 0214 6294668

Fax: +84 0214 6268606

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
ngày đăng ký cuối cùng 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: 04/11/2019;

1. Lý do và mục đích

- Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để phê duyệt hạch toán phân bổ giá trị lãi chậm thanh toán của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18;

2. Nội dung cụ thể

- Căn cứ Nghị quyết số 99/2019/NQ-BHHC-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về việc thông qua nội dung “ Đồng ý thanh toán 25 tỷ đồng cho LICOGI 18 theo biên bản làm việc ngày 15/10/2018 giữa HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát với Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18”. Toàn bộ chi phí này sẽ được đưa vào giá trị quyết toán đầu tư Dự án nhà máy thủy điện Bắc Hà, thời hạn thanh toán trong vòng 03 năm kể từ năm 2019 đến năm 2021;

- Căn cứ tờ trình số 215/2019/TTr-BHHC-TCKT ngày 16/09/2019 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà về việc trình HĐQT thống nhất chủ trương xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để phê duyệt hạch toán phân bổ giá trị lãi chậm thanh toán của Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18- Thời gian thực hiện: 05/11/2019.

- Căn cứ Nghị quyết số 231/2019/QĐ-BHHC-HĐQT ngày 04 tháng 10 năm 2019 về việc phê duyệt chủ trương xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để phê duyệt hạch toán phân bổ giá trị lãi chậm thanh toán của Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18.

Hội đồng Quản trị công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà thông nhất chủ trương xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án xử lý hạch toán phân bổ chi phí đối với giá trị lãi chậm thanh toán 22.727.272.727 đồng của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 như sau:

- Hạch toán phân bổ giá trị lãi chậm thanh toán trong thời gian xây dựng là chi phí hợp lý, hợp lệ trong vòng 03 năm từ 2019 đến năm 2021;
- Thời gian quy định hạch toán phân bổ: Giao cho ban điều hành tự cân đối chi phí cho phù hợp đưa vào kế hoạch sản xuất kinh doanh trong các năm hoạt động;
- Toàn bộ giá trị lãi chậm thanh toán trong thời gian thi công xây dựng dự án Thủy điện Bắc Hà sẽ được đưa vào thanh lý hợp đồng Tổng thầu xây lắp số 45/2007/TĐBH-HĐXL ngày 07 tháng 12 năm 2007.

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 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;
- SGDC Hà Nội;
- Lưu VT.

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



NGUYỄN THÀNH HƯNG

*** Tài liệu đính kèm**

- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin trên trang Web: www.thuydienbachalaocai.com.vn;
- + Nghị quyết số: số 99/2019/NQ-BHHC-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2019;
- + Nghị quyết số 231/2019/QĐ-BHHC-HĐQT ngày 04 tháng 10 năm 2019.

Số:99/2019/NQ-BHHC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà;

Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà ngày 26/04/2019;

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2014,

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 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019, với một số chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả SXKD năm 2018

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Thực hiện năm 2018</i>
1.Sản lượng điện thương phẩm (Tr. kWh)	337,6
2.Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (tỷ đồng)	301,09
3.Doanh thu hoạt động tài chính (tỷ đồng)	0,696
4.Thu nhập khác (tỷ đồng)	0,053
5.Lợi nhuận khác (tỷ đồng)	
6.Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	43,212
7.Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	43,164

Kế hoạch SXKD năm 2019

<i>STT</i>	<i>Chỉ tiêu</i>	<i>ĐVT</i>	<i>Kế hoạch 2019</i>
1.	Sản lượng điện sản thương phẩm	Tr Kwh	326
2.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	289,757
3.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tỷ đồng	20,88
4.	Chi phí tài chính	Tỷ đồng	125,107
5.	Chi phí thường xuyên	Tỷ đồng	4,1
6.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	39,680
7.	Cổ tức dự kiến 5%	Tỷ đồng	33

Nội dung 2. Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động năm 2018 và phương hướng năm 2019 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 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam với một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Giá trị
1	Tổng tài sản	Đồng	2.061.376.924.461
2	Doanh thu thuần	Đồng	301.093.729.832
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	43.212.518.300
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	43.164.497.692

Nội dung 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019, 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 2019 như sau:

- PriceWaterHouseCoopers;
- Deloitte;
- EY;
- KPMG;

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 phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như dưới đây:

1	Lợi nhuận sau thuế 2018	43,164,497,692
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2017 chuyển sang	(32,821,584,931)
3	Lợi nhuận năm 2018 dùng để phân phối [(1)+(2)]	10,342,912,761
4	Trích lập quỹ dự phòng tài chính	200,000,000
5	Trích lập quỹ phúc lợi, khen thưởng	200,000,000
7	Lợi nhuận còn lại sau thuế để chia cổ tức [(3)-(4)-(5)]	9,942,912,761
8	Chi cổ tức cho các cổ đông (1,5%) chi bằng tiền mặt	9,900,000,000
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau	42,912,761

Và ủy quyền cho HĐQT của Công ty quyết định thời gian chi trả cổ tức năm 2018 theo phương án trên.

Nội dung 7. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao năm 2018 và dự toán thù lao năm 2019 cho các thành viên HĐQT và BKS;

- I.** Quyết toán thù lao năm 2018 cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.
1. Dự toán năm 2018: 552.000.000 VNĐ;
 2. Quyết toán thù lao năm 2018: 552.000.000 VNĐ;
- Trong đó:
- Thù lao HĐQT: 396.000.000 VNĐ
 - Thù lao Ban kiểm soát: 156.000.000 VNĐ

II. Dự toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019

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

TT	Chức danh	Mức thù lao/tháng (đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	7.000.000	Kiểm nhiệm
2	Phó chủ tịch HĐQT	6.000.000	Kiểm nhiệm
3	Thành viên HĐQT	5.000.000	Kiểm nhiệm
4	Trưởng BKS	5.000.000	Chuyên trách
5	Thành viên BKS	4.000.000	Kiểm nhiệm

Nội dung 8. Thông qua Tờ trình về việc quy chế nội bộ quản trị Công ty với các nội dung sau:

I. Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ quản trị Công ty với các nội dung sau:

1. Chương I: gồm 2 điều, quy định chung về nguyên tắc quản trị nội bộ.
2. Chương II: gồm 5 điều, quy định về cổ đông và việc thực hiện các quyền của cổ đông.
3. Chương III: gồm 9 điều, quy định về trình tự thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông
4. Chương IV: gồm 5 điều, quy định về Hội đồng quản trị và Thành viên Hội đồng quản trị, trong đó quy định cụ thể về tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị, đề cử, ứng cử, cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT; quy định nguyên tắc làm việc của Hội đồng quản trị; quy định về các bộ phận giúp việc cho Hội đồng quản trị (Tiểu ban của Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị, Thư ký Tổng công ty).
5. Chương V: gồm 7 điều, quy định về trình tự, thủ tục họp HĐQT.
6. Chương VI: gồm 5 điều, quy định về tiêu chuẩn Kiểm soát viên, việc đề cử, ứng cử, cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm kiểm soát viên.
7. Chương VII: gồm 4 điều, quy định về tiêu chuẩn của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác; việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác.
8. Chương VIII: gồm 13 điều, quy định về sự phối hợp giữa Hội đồng quản trị - Ban Kiểm soát - Tổng giám đốc.
9. Chương IX: gồm 4 điều, quy định về đánh giá hoạt động thi đua khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Kiểm soát viên và cán bộ quản lý khác.
10. Chương X: gồm 2 điều, quy định về báo cáo và việc công bố thông tin.
11. Chương XI: gồm 2 điều, quy định về giám sát và xử lý vi phạm.
12. Chương XII: gồm 2 điều, quy định về điều khoản và hiệu lực thi hành.

II. Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa chữa chính tả và tiến hành các thủ tục cần thiết để ban hành và công bố Quy chế này theo quy định.

Nội dung 9. Thông qua Tờ trình về việc thanh quyết toán công nợ với Công ty Licogi 18 với các nội dung sau:

1. ĐHĐCĐ Công ty thống nhất thông qua nội dung “**đồng ý thanh toán 25 tỷ đồng cho Licogi 18 theo Biên bản làm việc ngày 15/10/2018 giữa HĐQT, Ban giám đốc và Ban kiểm soát Công ty với Licogi 18**”. Toàn bộ chi phí này sẽ được đưa vào giá trị quyết đầu tư dự án nhà máy thủy điện Bắc Hà;
2. Thời hạn thanh toán: Trong vòng 3 năm từ 2019 đến 2021;
3. ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT phê duyệt quyết toán bổ sung dự án thủy điện Bắc Hà đối với khoản chi phí phát sinh tại mục 1 và báo cáo kết quả thực hiện tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Nội dung 10. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Cao Tất Thành theo nguyện vọng cá nhân như trong đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát theo điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp quy định.

Nội dung 11. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021

Cổ đông và nhóm cổ đông đề cử các thành viên Ban kiểm soát:

Ông Phạm Ngọc Tân

- Kết quả bỏ phiếu:


STT	Họ và tên	Số cổ phần
1	Ông Phạm Ngọc Tân	64.457.290

- Theo Quy chế bầu cử, Đại hội thống nhất bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát có tên dưới đây cho nhiệm kỳ 2016-2021:

STT	Họ và tên
1	Phạm Ngọc Tân

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 2019 của Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể ngày 26 tháng 04 năm 2019.

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

Số: 231 /2019/QĐ-BHHC-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt chủ trương xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để phê duyệt hạch toán phân bổ giá trị lãi chậm thanh toán của Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà;

Căn cứ Quyết định số 381/2016/QĐ-BHHC-ĐHĐCĐ ngày 28/11/2016 của ĐHĐCĐ Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà về việc phê duyệt quyết toán dự án nhà máy Thủy điện Bắc Hà;

Căn cứ Biên bản làm việc ngày 14 tháng 11 năm 2011 giữa Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18 và Ông Đặng Đắc Bằng (Chủ tịch HĐQT tại thời điểm đó), Ông Tống Văn An (Tổng giám đốc Công ty CP thủy điện Bắc Hà tại thời điểm đó);

Căn cứ Biên bản làm việc ngày 15 tháng 10 năm 2018 giữa Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18 và Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà;

Căn cứ Nghị quyết số 99/2019/NQ-BHHC-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về việc thông qua nội dung “ Đồng ý thanh toán 25 tỷ đồng cho LICOGI 18 theo biên bản làm việc ngày 15/10/2018 giữa HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát với Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18”. Toàn bộ chi phí này sẽ được đưa vào giá trị quyết toán đầu tư Dự án nhà máy thủy điện Bắc Hà, thời hạn thanh toán trong vòng 03 năm kể từ năm 2019 đến năm 2021;

Xét Tờ trình số 215/2019/TTr-BHHC-TCKT ngày 16/09/2019 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà ngày về việc trình HĐQT thống nhất chủ trương xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để phê duyệt hạch toán phân bổ giá trị lãi chậm thanh toán của Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18;

Căn cứ kết quả Phiếu xin ý kiến các UV HĐQT Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để phê duyệt hạch toán phân bổ giá trị lãi chậm thanh toán của Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao cho Ông Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng ban chức năng Công ty triển khai thực hiện xin ý kiến các Cổ đông bằng văn bản tuân theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Các Ông (Bà) Tổng giám đốc, Phó giám đốc và Trưởng các Phòng, Ban công ty liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đông Quốc Cường