

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BAC HA HYDROPOWER
THUỶ 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: 76 /2026/CBTT-BHHC-TCHC
No. 76 /2026/CBTT-BHHC-TCHC

Lào Cai, ngày 22 tháng 01 năm 2026
Lao Cai, date 22 month 01 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 THUỶ 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:

<input checked="" type="checkbox"/> 24 giờ 24 hours	<input type="checkbox"/> Bất thường Abnormal	<input type="checkbox"/> Theo yêu cầu As required	<input type="checkbox"/> Định kỳ Periodically
--	---	--	--

Nội dung công bố thông tin:

Information to be disclosed:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty, về việc phê duyệt ngày dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Resolution of the Company's Board of Directors, approving the tentative date for 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 22/01/2026 tại đường dẫn: <https://thuydienbacha.vn>.

This information was published on the website of Bac Ha Hydropower Joint Stock Company date 22 month 01 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: 69/2026/NQ-BHHC-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt ngày dự kiến tổ chức họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019;

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 17/06/2021 và Luật doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung số 76/2025/QH15 có hiệu lực từ ngày 17/06/2025;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà đã được Cổ đông sáng lập thông qua ngày 28/01/2008 và Điều lệ sửa đổi bổ sung lần 5 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 21 tháng 01 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT thống nhất thông qua ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

- Thời gian: dự kiến trong khoảng từ ngày 13/04/2026 đến ngày 23/04/2026.
- Địa điểm: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời.

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 các nội dung đã được HĐQT thống nhất thông qua tại Điều 1 theo đúng Pháp luật và Điều lệ công ty.

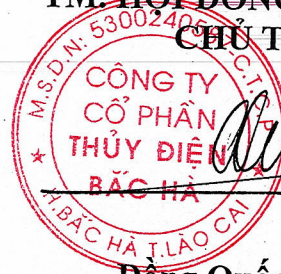
Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể ngày ký.

Các Ông (Bà) Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng phòng, 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



Đổng Quốc Cường