

**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: 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 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:

<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

No: 70 /2026/NQ-BHHC-BOD

Hanoi, January 21, 2026

RESOLUTION

On the approval of the tentative date for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

BOARD OF DIRECTORS

Based on the Labor Code No. 45/2019/QH14 dated November 20, 2019;

Based on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 effective from June 17, 2021 and the amended and supplemented Enterprise Law No. 76/2025/QH15 effective from June 17, 2025;

Based on the Charter of Organization and Operation of Bac Ha Hydropower Joint Stock Company, approved by the founding shareholders on January 28, 2008, and the 5th amended and supplemented Charter approved by the Annual General Meeting of Shareholders on May 30, 2022;

Based on the Minutes of the Board of Directors Meeting of Bac Ha Hydropower Joint Stock Company dated January 21, 2026.

RESOLUTION

Article 1. The Board of Directors unanimously approves the proposed date for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, specifically as follows:

- Time: Expected to be between April 13, 2026 and April 23, 2026.
- Location: The Company will announce the specific location in the Invitation Letter.

Article 2. The Board of Directors of Bac Ha Hydropower Joint Stock Company assigns the General Director the task of directing and organizing the implementation of the contents unanimously approved by the Board of Directors in Article 1 in accordance with the law and the company's charter.

Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing. The General Director, Deputy General Directors, Department Heads, and Workshop Managers concerned are responsible for implementing this Resolution.

Recipient::

- As per Article 3;
- Members of the Board of Directors and Supervisory Board (via email);
- Save the Board of Directors, A&H dept.

**ON BEHALF OF THE
BOARD OF DIRECTORS**

Chairperson



Dong Quoc Cuong