CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BẮC HÀ	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /2026/NQ-BHHC-ĐHĐCĐ	Hà Nội, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà
(theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- *Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Hà (BHHC) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/01/2008, sửa đổi, bổ sung lần 6 ngày 16/04/2026;*
- *Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số: ...../2026/BBKP-BHHC-BKP ngày 15/12/2026.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua toàn văn nội dung tờ trình số: /2026/T.Tr-BHHC-HĐQT ngày /11/2026 của Hội đồng Quản trị (**"HĐQT"**) Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Hà về việc thông qua điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận sau thuế năm 2026, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2026 đã được ĐHĐCĐ thông qua	Kế hoạch điều chỉnh	Chênh lệch (%)
Sản lượng điện (triệu kWh)	317,59	290,10	-8,66%
Tổng doanh thu (tỷ đồng)	288,38	229,20	-20,52%
Tổng chi phí (tỷ đồng)	197,01	169,67	-13,88%
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	91,37	59,53	-34,85%
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	80,73	50,00	-38,07%

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao nhiệm vu cho HĐQT chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện theo các chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh đã được phê duyệt tại Điều 1, đồng thời thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH

Đồng Quốc Cường

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Các cổ đông (đăng trên website Cty);
- Công bố thông tin theo quy định;
- Lưu HĐQT, TCHC.