CÔNG TY CỔ PHẦN **THỦY ĐIỆN BẮC HÀ**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 890/2026/QC-BHHC-HĐQT	Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2026

QUY CHẾ
TỔ CHỨC, THỰC HIỆN VÀ KIỂM PHIẾU VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Điều 1. Những căn cứ pháp lý

Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần thủy điện Bắc Hà (sau đây gọi là Công ty) được xây dựng dựa trên những căn cứ pháp lý sau đây:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà;

Điều 2. Mục đích

Nhằm mục đích đảm bảo cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần thủy điện Bắc Hà.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Công ty hoặc BHHC: Là Công ty Cổ phần thủy điện Bắc Hà.

2. Cổ đông: Là người sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty Cổ phần thủy điện Bắc Hà, có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

3. Phiếu lấy ý kiến cổ đông: Là văn bản do Công ty Cổ phần thủy điện Bắc Hà phát hành và gửi cho cổ đông bằng đường bưu chính, chuyển phát hoặc cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông thực hiện tải Phiếu lấy ý kiến trên website (file scan có dấu) của BHHC, hoàn thiện Phiếu lấy ý kiến và gửi lại cho Công ty Cổ phần thủy điện Bắc Hà.

4. Các từ viết tắt có ý nghĩa như sau:

HĐQT: Hội đồng quản trị;

BKS: Ban kiểm soát.

Điều 4. Đối tượng có quyền tham gia việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần thủy điện Bắc Hà theo danh sách chốt quyền do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) phát hành tương ứng thời điểm lấy ý kiến.

2. Là người được cổ đông thực hiện ủy quyền hợp lệ thay mặt cổ đông thực hiện các quyền của cổ đông tại lần lấy ý kiến bằng văn bản.

Điều 5. Các hình thức thực hiện việc lấy ý kiến

1. Cổ đông thực hiện gửi phiếu lấy ý kiến thông qua hình thức văn bản: Mỗi nội dung Công ty xin ý kiến, cổ đông chọn một trong ba đáp án trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông, hoặc "Tán thành" hoặc "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến", ký vào Phiếu lấy ý kiến và gửi trực tiếp hoặc bằng đường bưu chính, chuyển phát về địa chỉ trụ sở chính của Công ty. Trường hợp cổ đông là tổ chức thì Phiếu lấy ý kiến phải có chữ ký của người đại diện hợp lệ và đóng dấu của tổ chức.

Cổ đông cũng có thể quét (scan), chụp Phiếu lấy ý kiến và dùng hòm thư điện tử của cổ đông khi mở tài khoản chứng khoán, khớp với hòm thư điện tử trên danh sách cổ đông mà VSDC lập, gửi vào hòm thư điện tử tại địa chỉ: tchc@bhhc.vn.

2. Nội dung của Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải có đầy đủ các thông tin theo quy định tại Khoản 3, Điều 149 Luật Doanh nghiệp.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Được quyền cho ý kiến hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện việc cho ý kiến đối với tất cả các nội dung mà Công ty xin ý kiến tại lần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Mỗi cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền sẽ được Công ty thực hiện gửi tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản qua đường bưu chính, chuyển phát theo địa chỉ của cổ đông tại danh sách mà VSDC lập. Trường hợp cổ đông không nhận được tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thì có thể truy cập vào website của Công ty để tải tài liệu và thực hiện cho ý kiến các nội dung và gửi về địa chỉ theo Thông báo lấy ý kiến.

3. Mỗi cổ phần tương ứng với một phiếu biểu quyết.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu (hay Người kiểm phiếu), Người giám sát kiểm phiếu và Tổ Thư ký giúp việc Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu (Người kiểm phiếu), Người giám sát kiểm phiếu và Tổ Thư ký giúp việc Ban kiểm phiếu do HĐQT của Công ty ra quyết định thành lập.

2. Ban kiểm phiếu (hay còn gọi là Người kiểm phiếu) gồm 01 Trưởng ban và một số thành viên. Trưởng Ban kiểm phiếu là Chủ tịch HĐQT Công ty.

3. Người giám sát kiểm phiếu là 01 thành viên Ban kiểm soát hoặc 01 cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý của Công ty.

4. Tổ Thư ký giúp việc Ban kiểm phiếu (Người kiểm phiếu) là bộ phận giúp việc Ban kiểm phiếu (Người kiểm phiếu) hoàn thành nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu (Người kiểm phiếu).

5. Ban kiểm phiếu (Người kiểm phiếu) có nhiệm vụ:

a. Hướng dẫn cho cổ đông cách thức cho ý kiến, gửi Phiếu lấy ý kiến về cho Công ty;

b. Bảo mật các Phiếu lấy ý kiến, kết quả biểu quyết qua hòm thư điện tử cho đến khi thực hiện kiểm phiếu;

c. Tổng hợp và báo cáo HĐQT, BKS kết quả biểu quyết các nội dung xin ý kiến cổ đông;

d. Tiến hành Tổng hợp kết quả kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu theo quy định hiện hành;

e. Bàn giao Biên bản kiểm phiếu, Phiếu lấy ý kiến cho HĐQT;

f. Cùng HĐQT xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết (nếu có);

g. Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

6. Biên bản kiểm phiếu phải có đầy đủ thông tin theo quy định tại Khoản 5, Điều 149 Luật Doanh nghiệp.

Điều 8. Quy định về tính hợp lệ, không hợp lệ, của Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ:

a. Là phiếu do Công ty Cổ phần thủy điện Bắc Hà phát hành;

b. Là phiếu do Công ty gửi cho cổ đông hoặc do cổ đông thực hiện tải về từ website của Công ty;

c. Có chữ ký, ghi đầy đủ họ tên đối với cổ đông là cá nhân hoặc có chữ ký của người đại diện hợp pháp, đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức đối với Phiếu lấy ý kiến cổ đông;

d. Không bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi nội dung;

e. Mỗi nội dung chỉ chọn một trong ba đáp án hoặc "Tán thành" hoặc "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến";

f. Phiếu ý kiến mà cổ đông gửi bằng văn bản, gửi thư điện tử, Công ty nhận được trước giờ kết thúc biểu quyết để thực hiện kiểm phiếu;

2. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ:

a. Không phải Phiếu do Công ty Cổ phần thủy điện Bắc Hà phát hành;

b. Không có chữ ký của cổ đông là cá nhân, không có chữ ký và đóng dấu của cổ đông là tổ chức đối với Phiếu lấy ý kiến cổ đông;

c. Bị gạch, tẩy xóa, sửa chữa, thêm/bớt nội dung;

d. Công ty nhận được sau thời hạn kết thúc biểu quyết;

e. Phiếu trả lời do Người được ủy quyền lập nhưng không có văn bản ủy quyền hợp lệ;

f. Phiếu của cổ đông không chọn đáp án nào hoặc chọn từ 2 đáp án trở lên đối với từng vấn đề Công ty xin ý kiến (không hợp lệ đối với vấn đề đó);

g. Trong một Phiếu lấy ý kiến, các nội dung cần lấy ý kiến được cho ý kiến độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần cho ý kiến của nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.

3. Các phiếu không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

4. Trường hợp cổ đông gửi nhiều Phiếu lấy ý kiến hợp lệ: (a) nếu cổ đông đồng thời gửi Phiếu bằng đường bưu điện và bằng email mà kết quả biểu quyết khác nhau thì kết quả tại Phiếu gửi qua đường bưu điện được ưu tiên công nhận; (b) nếu cổ đông gửi nhiều Phiếu hợp lệ qua cùng một phương thức mà nội dung biểu quyết khác nhau thì Phiếu được Công ty nhận sau cùng trong thời hạn quy định được công nhận.

Điều 9. Điều kiện để thông qua các vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông đại diện **trên 50%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

2. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về qua đường bưu chính, qua hòm thư điện tử cho Công ty là phiếu không tham gia lấy ý kiến.

Điều 10. Công bố kết quả kiểm phiếu

1. Kết quả kiểm phiếu là tổng hợp của kết quả các hình thức mà cổ đông thực hiện cho ý kiến hợp lệ, bao gồm các phiếu lấy ý kiến được thực hiện theo Điều 5 của Quy chế này.

2. Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông được HĐQT của Công ty công bố trong vòng 24 giờ kể từ khi kết thúc kiểm phiếu.

Điều 11. Điều khoản thi hành

1. Chủ tịch HĐQT và Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thực hiện các nội dung công việc theo quy định tại Quy chế này.

2. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người có liên quan thực hiện theo các quy định tại Quy chế này và các quy định tại các văn bản liên quan khác.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đồng Quốc Cường