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: 894/2026/CBTT-BHHC-TCHC *No. 894/2026/CBTT-BHHC-TCHC*	Lào Cai, ngày 27 tháng 11 năm 2026 *Lao Cai, date 27 month 11 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:

☐	24 giờ *24 hours*	x	Bất thường *Abnormal*	☐	Theo yêu cầu *As required*	☐	Định kỳ *Periodically*

Nội dung công bố thông tin:

Information to be disclosed:

Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tài liệu lấy ý kiến cổ đông kèm theo.

Notice on collecting shareholders' opinions in writing and the accompanying

documents.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần thuỷ điện Bắc Hà ngày 27 tháng 11 năm 2026 tại đường dẫn: https://thuydienbacha.vn.

This information was published on the website of Bac Ha Hydropower Joint Stock Company date 27 month 11 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.

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BẮC HÀ

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BẮC HÀ
DN: C=VN, S=LÀO CAI, L=Bắc Hà, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BẮC HÀ, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:5300240587
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.27 15:56:25+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2023.2.0

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE
TỔNG GIÁM ĐỐC
CHIEF EXECUTIVE OFFICER

M.S.D.N: 5300240587-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BẮC HÀ
H.BẮC HÀ T.LÀO CAI

Nguyễn Thành Hưng
Nguyen Thanh Hung

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BẮC HÀ	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 986 /2026/TB-BHHC-HĐQT	Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2026

THÔNG BÁO

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Hà

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 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 ("Công ty" hoặc "BHHC") được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/01/2008, sửa đổi, bổ sung lần 6 ngày 16/04/2026;*
- *Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 798 /2026/NQ-BHHC-HDQT ngày 09/11/2026 về việc: "lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty";*
- *Xét tình hình thực tế hoạt động của Công ty.*

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Hà trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc lấy ý kiến bằng văn bản đối với nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

I. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

Thông qua điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận sau thuế năm 2026 theo tờ trình số 985/2026/TTr-BHHC-HĐQT ngày 25 tháng 11 năm 2026.

Tài liệu gửi kèm Thông báo này gồm: Phiếu Lấy Ý Kiến Cổ Đông Bằng Văn Bản; Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ; Quy chế lấy ý kiến cổ đông; Tờ trình của HĐQT; Giấy Ủy quyền. Các tài liệu này đồng thời được đăng tải tại website của Công ty: https://thuydienbacha.vn/ hoặc quét mã QR để xem tài liệu:

Trường hợp Quý cổ đông không tải được tài liệu theo đường dẫn trên, vui lòng liên hệ số điện thoại 0989 239 702 hoặc 0985 812 862 để được hướng dẫn cụ thể.

Cổ đông có quyền biểu quyết là cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty chốt tại ngày 25/11/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

II. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT VÀ GỬI PHẢN HỒI

Quý Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu (X) hoặc (√) vào 1 trong 3 ô lựa chọn *(Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến)* cho mỗi nội dung biểu quyết trên trong Phiếu Lấy Ý Kiến Cổ Đông Bằng Văn Bản ("Phiếu Lấy Ý Kiến"); cổ đông là cá nhân ký tên, cổ đông là tổ chức ký tên và đóng dấu. Phiếu Lấy Ý Kiến đã trả lời được đựng trong phong bì dán kín và gửi về Công ty **trước 17h00 ngày 14/12/2026** (tính theo thời điểm Công ty nhận được Phiếu, không căn cứ dấu bưu điện) theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BẮC HÀ
Địa chỉ: Thôn Lùng Xa, Xã Bảo Nhai, Tỉnh Lào Cai
Điện thoại: 0214 6268 606
Người liên hệ: Nguyễn Văn Hà Số điện thoại: 0985 812 862

Ngoài việc gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại địa chỉ trên, Quý Cổ đông có thể gửi bản scan **Toàn văn Phiếu Lấy Ý Kiến** đã trả lời bằng hòm thư điện tử của cổ đông đã đăng ký khi mở tài khoản chứng khoán, khớp với hòm thư điện tử trên danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập, về địa chỉ thư điện tử (email): tchc@bhhc.vn trước thời hạn nêu trên (thời gian nhận được tính theo thời điểm email đến hộp thư của Công ty). Công ty có trách nhiệm giữ bí mật các Phiếu Lấy Ý Kiến gửi qua email cho đến thời điểm kiểm phiếu.

Trường hợp cổ đông đồng thời gửi Phiếu Lấy Ý Kiến bằng đường bưu điện và bằng email, nếu có sự khác biệt giữa các kết quả biểu quyết trên các Phiếu Lấy Ý Kiến hợp lệ này, kết quả tại Phiếu Lấy Ý Kiến gửi qua đường bưu điện sẽ được ưu tiên công nhận. Trường hợp cổ đông gửi nhiều Phiếu Lấy Ý Kiến hợp lệ qua cùng một phương thức mà nội dung biểu quyết khác nhau, Phiếu Lấy Ý Kiến được Công ty nhận sau cùng trong thời hạn quy định sẽ được công nhận.

III. QUY ĐỊNH VỀ VIỆC KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

HĐQT sẽ tiến hành kiểm phiếu biểu quyết dưới sự chứng kiến của Ban Kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý của Công ty, theo nguyên tắc sau:

1. Mỗi cổ phần tương ứng với một phiếu biểu quyết.
2. Phiếu tham gia biểu quyết là các Phiếu Lấy Ý Kiến do Cổ đông gửi về Công ty theo đúng phương thức và địa chỉ quy định tại Mục II Thông báo này.

a. Phiếu Lấy Ý Kiến hợp lệ:

- Là Phiếu Lấy Ý Kiến có dấu của Công ty, có đầy đủ chữ ký, họ tên của cổ đông là cá nhân/người đại diện theo pháp luật của tổ chức/người đại diện theo ủy quyền (trường hợp ủy quyền biểu quyết, gửi kèm Giấy ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật) và có dấu của cổ đông đối với cổ đông tổ chức;
- Được gửi về đúng thời hạn quy định tại Mục II Thông báo này;
- Đối với Phiếu gửi qua đường bưu điện: phong bì đựng Phiếu còn nguyên vẹn, không bị mở trước thời điểm kiểm phiếu; đối với Phiếu gửi qua email: được Công ty giữ bí mật cho đến thời điểm kiểm phiếu;
- Phiếu không bị rách (đối với Phiếu giấy); đối với Phiếu gửi qua email: bản scan Toàn văn Phiếu, đầy đủ các trang, rõ nét, có đủ chữ ký (và dấu đối với cổ đông tổ chức, nếu có);
- Nội dung biểu quyết không bị tẩy xoá, cạo sửa.

b. Phiếu Lấy Ý Kiến không hợp lệ:

- Phiếu Lấy Ý Kiến không đáp ứng các quy định của Phiếu Lấy Ý Kiến hợp lệ;
- Cổ đông không đánh dấu vào bất kỳ ô nào hoặc đánh dấu từ 2 ô trở lên đối với cùng một nội dung biểu quyết thì được coi là không hợp lệ đối với nội dung biểu quyết đó (nội dung biểu quyết hợp lệ là nội dung được Cổ đông lựa chọn cụ thể 1 trong 3 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến); việc này không ảnh hưởng đến hiệu lực của các nội dung biểu quyết khác trên cùng Phiếu.

3. Phiếu không tham gia biểu quyết là Phiếu Cổ đông không gửi về Công ty tính đến thời điểm Công ty thực hiện kiểm phiếu.

4. Thủ tục kiểm phiếu được thực hiện theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty ngay sau khi hết thời hạn gửi phản hồi Phiếu Lấy Ý Kiến tại Mục II của Thông báo này.

5. 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.

6. Kết quả kiểm phiếu được lập thành biên bản; Nghị quyết ĐHĐCĐ được gửi đến cổ đông và công bố trên website của Công ty trong thời hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

IV. MỘT SỐ LƯU Ý CHO CỔ ĐÔNG

Để đảm bảo việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Quý cổ đông, Công ty xin lưu ý Quý cổ đông một số nội dung sau:

- Thường xuyên truy cập website của Công ty tại địa chỉ **https://thuydienbacha.vn** để cập nhật thông tin do Công ty công bố và thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Mọi thắc mắc liên quan đến việc lấy ý kiến, Quý cổ đông vui lòng liên hệ đầu mối nêu tại Mục II của Thông báo này để được giải đáp.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Hà trân trọng thông báo để Quý cổ đông biết và thực hiện.

Trân trọng!

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (Email);
- Lưu: TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 5300240587 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BẮC HÀ H.BẮC HÀ T.LÀO CAI

Đồng Quốc Cường

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.

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

GIẤY ỦY QUYỀN
Về việc biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Hà

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Hà và Quy chế tổ chức, thực hiện, kiểm phiếu việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty;

Chúng tôi gồm:

I. BÊN ỦY QUYỀN (sau đây gọi là Bên A)

Tên cá nhân/Tổ chức: .....

Quốc tịch:.....

Số CCCD/GPĐKKD: ....., cấp ngày ...../...../.....

Nơi cấp: .....

Người đại diện theo pháp luật (nếu là tổ chức): .....

Chức vụ: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu: ..... cổ phần.

(Bằng chữ: .....)

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (sau đây gọi là Bên B)

Họ và tên: .....

Quốc tịch:.....

Số CCCD/Hộ chiếu: ....., cấp ngày ...../...../.....

Nơi cấp: .....

Đia chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền: ..... cổ phần.

(Bằng chữ: .....)

Hai Bên thống nhất lập Giấy ủy quyền này với các nội dung sau:

Điều 1. Nội dung ủy quyền

Bên A ủy quyền cho Bên B thay mặt và nhân danh Bên A biểu quyết đối với toàn bộ các nội dung trong Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Hà, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền nêu tại Mục II.

Bên B không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Điều 2. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến 17h00 ngày 14/12/2026 (thời điểm kết thúc việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

Điều 3. Cam kết

Hai Bên hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung ủy quyền và cam kết tuân thủ các quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Hà, Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và quy định pháp luật hiện hành.

Giấy ủy quyền được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 01 (một) bản.

……, ngày …… tháng …… năm 2026

BÊN A – BÊN ỦY QUYỀN	**BÊN B – BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)	*(Ký và ghi rõ họ tên)*

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BẮC HÀ	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 887.../2026/PLYK-BHHC-HĐQT	*Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2026*

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Hà

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

1. Tên doanh nghiệp:	CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BẮC HÀ
2. Địa chỉ:	Thôn Lùng Xa, Xã Bảo Nhai, Tỉnh Lào Cai
3. Điện thoại:	0214 6268 606
4. Email:	tchc@bhhc.vn
5. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:	5300240587 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp lần đầu ngày 18 tháng 02 năm 2008, thay đổi lần 9 ngày 22 tháng 05 năm 2025
6. Mã cổ phiếu:	BHA

II. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

1. Họ và tên cổ đông/Bên nhận ủy quyền: .....

2. Địa chỉ liên lạc: .....

3. Quốc tịch: .....

4. Số CCCD/Hộ chiếu/CNĐKKD: ..... Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

5. Điện thoại liên hệ: ..... Email: .....

6. Số cổ phần sở hữu: .....

7. Số cổ phần được Ủy quyền:.....Cổ phần.

8. Số phiếu biểu quyết:.....

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Hà tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nội dung sau:

Thông qua điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận sau thuế năm 2026 theo tờ trình số 885 /2026/TTr-BHHC-HĐQT của HĐQT ngày 25 tháng 11 năm 2026.

IV. NỘI DUNG, VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

Nội dung lấy ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận sau thuế năm 2026 theo tờ trình số 885 /2026/TTr-BHHC-HĐQT của HĐQT ngày 25 tháng 11 năm 2026.	☐	☐	☐

Nội dung chi tiết theo tờ trình đính kèm và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của BHHC, Quý Cổ đông có thể tải về trên trang thông tin điện tử: https://thuydienbacha.vn.

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

Cổ đông lựa chọn và đánh dấu (√) hoặc (x) vào một trong ba ý kiến: ***Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến;***

Phiếu lấy ý kiến được coi là không hợp lệ khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

(i) không đánh dấu vào ô nào hoặc đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại cùng một vấn đề cần lấy ý kiến;

(ii) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức);

(iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu (đối với phiếu gửi bằng phong bì);

(iv) gửi về BHHC sau thời hạn quy định;

(v) phiếu bị tẩy xóa, sửa chữa hoặc đánh dấu thêm ký hiệu khác ngoài (√) hoặc (x).

Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời và Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền ("Văn bản ủy quyền") đối với trường hợp gửi trực tiếp hoặc gửi thư qua đường bưu điện. Trường hợp gửi thư điện tử thì người được ủy quyền Scan Phiếu xin ý kiến và giấy ủy quyền hợp lệ và gửi theo quy định. Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo Văn bản ủy quyền được coi là phiếu không hợp lệ.

V. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về **Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Hà** trước **17 giờ 00 phút ngày 14/12/2026** theo một trong các hình thức sau đây:

1. Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính, trong phong bì dán kín, về địa chỉ dưới đây:

Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Hà
Địa chỉ: Thôn Lùng Xa, Xã Bảo Nhai, Tỉnh Lào Cai;
Điện thoại: 0214 6268 606

2. Gửi bản scan vào hộp thư điện tử chính thức của BHHC: tchc@bhhc.vn bằng hòm thư điện tử của cổ đông đã đăng ký khi mở tài khoản chứng khoán, khớp với hòm thư điện tử trên danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập

Trường hợp cổ đông đồng thời gửi Phiếu lấy ý kiến bằng đường bưu điện và bằng email, nếu có sự khác biệt giữa các kết quả biểu quyết trên các phiếu này, kết quả tại Phiếu lấy ý kiến gửi qua đường bưu điện sẽ được ưu tiên công nhận.

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định trên. Nếu Phiếu lấy ý kiến không được Quý Cổ đông gửi về thì được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

Trân trọng cảm ơn!

Ngày ..... tháng ..... năm 2026

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân; ký bởi đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đồng Quốc Cường

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

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BẮC HÀ	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 885 /2026/TTr-BHHC-HĐQT	*Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2026*

TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận sau thuế năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện Bắc Hà

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy điện Bắc Hà được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/01/2008, sửa đổi, bổ sung lần 6 thông qua ngày 16/04/2026;

Căn cứ Nghị quyết số 274/2026/NQ-BHHC-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Thủy điện Bắc Hà;

Căn cứ Thông tư số 29/2026/TT-BCT ngày 02/06/2026 của Bộ Công Thương.

Năm 2026, lưu lượng nước về hồ Nhà máy thủy điện Bắc Hà thấp hơn nhiều so với trung bình nhiều năm *(bình quân 10 tháng đầu năm chỉ đạt 78,53% so với trung bình nhiều năm)*. Bên cạnh đó, Nhà máy phải vận hành theo các ràng buộc của thị trường điện do Bộ Công Thương quy định. Để kế hoạch phản ánh sát khả năng thực tế của Nhà máy, Hội đồng quản trị (HĐQT) trân trọng báo cáo Quý cổ đông các nguyên nhân và đề nghị điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận sau thuế năm 2026, cụ thể như sau:

I. NGUYÊN NHÂN CHÍNH DẪN ĐẾN VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH

1. Lưu lượng nước về hồ thấp hơn nhiều so với trung bình nhiều năm

Từ đầu năm 2026 đến nay, diễn biến thủy văn trên lưu vực hồ chứa có nhiều bất lợi. Lưu lượng nước bình quân 10 tháng đầu năm chỉ đạt 78,53% so với trung bình nhiều năm, đặc biệt trung bình các tháng mùa lũ chỉ đạt 71,36% so với trung bình nhiều năm, trong khi đây là thời kỳ quyết định phần lớn sản lượng điện thương phẩm của cả năm.

Nguyên nhân chủ yếu là lượng mưa trên lưu vực giảm sâu so với quy luật thông thường, dẫn đến lưu lượng nước về hồ giảm. Mặt khác, theo dự báo mùa của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho thấy El Nino sẽ tiếp tục duy trì cường độ mạnh đến rất mạnh từ tháng 9 đến tháng 11/2026 với xác suất 100% *(nguồn: Bản tin dự báo, cảnh báo khí hậu thời hạn mùa toàn quốc từ tháng 9/2026 đến tháng 2/2027 trên trang*

web: https://www.nchmf.gov.vn của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia). Do vậy, tình trạng thiếu hụt nguồn nước nhiều khả năng còn kéo dài đến cuối năm 2026 và đầu năm 2027. Đây là yếu tố khách quan, nằm ngoài khả năng kiểm soát của Công ty.

2. Các ràng buộc vận hành theo Thông tư số 29/2026/TT-BCT

Nhà máy thủy điện Bắc Hà vận hành theo quy định về thị trường điện tại Thông tư số 29/2026/TT-BCT ngày 02/06/2026 của Bộ Công Thương (sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2024/TT-BCT) và chịu hai ràng buộc chính:

- **Giới hạn mực nước:** Công ty vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia (NSMO) giao mực nước giới hạn cho Nhà máy theo từng tuần; Nhà máy phải vận hành không thấp hơn mực nước giới hạn này. Nếu vi phạm lần thứ nhất sẽ bị nhắc nhở, vi phạm lần thứ hai sẽ bị hạn chế chạy máy, Nhà máy chỉ được chạy bảo đảm dòng chảy tối thiểu theo Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt do Bộ Nông nghiệp và Môi trường cấp để tích nước.
- **Sản lượng điện năng hợp đồng (Qc) tháng:** NSMO tính toán và giao Qc một lần cho cả tháng, thay vì công bố theo tuần như trước đây, nên Nhà máy không còn được cập nhật Qc theo diễn biến nước về của từng tuần. Do đó, việc vận hành của Nhà máy gặp nhiều khó khăn.

Khi lưu lượng nước về hồ thấp, hai ràng buộc này tác động trực tiếp và đối nghịch nhau: phát điện để thực hiện Qc được giao làm hạ thấp mực nước, trong khi giữ mực nước trên mức giới hạn buộc phải hạn chế chạy máy, kể cả ở những chu kỳ có giá thị trường cao. Hệ quả là sản lượng điện thương phẩm và doanh thu của Nhà máy giảm so với kế hoạch.

Ban điều hành đã chủ động điều chỉnh phương thức vận hành, tối ưu giờ chạy máy theo giá thị trường điện, nghiêm túc thực hiện yêu cầu tích nước của NSMO và kiểm soát chặt chẽ chi phí. Tuy nhiên, lưu lượng nước về hồ quá thấp dẫn đến kết quả sản xuất kinh doanh không đạt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 giao.

II. ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH, LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2026

Từ những nguyên nhân khách quan nêu trên, nếu giữ nguyên các chỉ tiêu đã được ĐHĐCĐ thông qua, kế hoạch sẽ không còn phản ánh đúng khả năng thực tế của Nhà máy. HĐQT đề nghị điều chỉnh lợi nhuận sau thuế năm 2026 từ 80,73 tỷ đồng xuống 50 tỷ đồng, cùng các chỉ tiêu liên quan 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%

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2026 đã được ĐHĐCĐ thông qua	Kế hoạch điều chỉnh	Chênh lệch (%)
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%

Việc điều chỉnh kịp thời giúp Quý cổ đông đánh giá đúng kết quả hoạt động thực tế, bảo đảm quyền được thông tin đầy đủ của cổ đông, đồng thời Công ty thực hiện đúng nghĩa vụ công bố thông tin trung thực. Việc điều chỉnh kế hoạch không làm giảm nỗ lực của Ban điều hành, cũng như không thay đổi mục tiêu tích nước để bảo đảm nguồn nước cho mùa khô năm 2027.

III. KIẾN NGHỊ

Từ những nội dung nêu trên, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết bằng văn bản thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận sau thuế năm 2026 theo các chỉ tiêu nêu tại Mục II của Tờ trình này;
2. Giao HĐQT chỉ đạo Ban điều hành Công ty tổ chức thực hiện theo các chỉ tiêu đã được phê duyệt tại Mục II, đồng thời thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

HĐQT kính mong nhận được sự quan tâm, đồng thuận và ủng hộ của Quý cổ đông. Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT, BKS (Email);
- Lưu: TCHC, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BẮC HÀ

Đồng Quốc Cường