| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**<br>***BAC HA HYDROPOWER***<br>**THUỶ ĐIỆN BẮC HÀ**<br>***JOINT STOCK COMPANY*** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>***SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM***<br>**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**<br>***Independence - Freedom - Happiness*** |
| Số: 803 /2026/CBTT-BHHC-TCHC<br>*No. 803 /2026/CBTT-BHHC-TCHC* | Lào Cai, ngày 09 tháng 11 năm 2026<br>*Lao Cai, 09 November 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 HYDROPOWER 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:***

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x | 24 giờ<br>*24 hours* | ☐ | Bất thường<br>*Abnormal* | ☐ | Theo yêu cầu<br>*Upon request* | ☐ | Định kỳ<br>*Periodically* |

**Nội dung công bố thông tin:**

***Information to be disclosed:***

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 798/2026/NQ-BHHC-HĐQT ngày 09/11/2026 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận sau thuế năm 2026.

*Resolution of the Board of Directors No. 798/2026/NQ-BHHC-HĐQT dated 9 November 2026 on collecting shareholders' opinions in writing to adjust the 2026 production and business plan and profit after tax.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần thuỷ điện Bắc Hà ngày 09 tháng 11 năm 2026 tại đường dẫn: https://thuydienbacha.vn.

*This information was published on the website of Bac Ha Hydropower Joint Stock Company on 09 November 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 hereby commit that the information disclosed above is true and accurate, and take full legal responsibility for the content of the information disclosed.*

***Nơi nhận:***
***Recipients:***
- Như kính gửi;
- As above;
- VP HĐQT;
- Board of Directors Office;
- Lưu: TCHC.
- Archived: Administration & HR Dept.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BẮC HÀ

**Nguyễn Thành Hưng**
***Nguyen Thanh Hung***

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: 2026.11.09 15:37:18+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2023.2.0

| CÔNG TY CỔ PHẦN<br>THỦY ĐIỆN BẮC HÀ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br>Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
|---|---|
| Số: 798/2026/NQ-BHHC-HĐQT | Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2026 |

# NGHỊ QUYẾT

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận sau thuế năm 2026

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn;*

*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;*

*Căn cứ Nghị quyết số 274/2026/NQ-BHHC-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2026 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà;*

*Xét tờ trình số 875/2026/TTr-BHHC-TCKT ngày 02 /11/2026 của Tổng giám đốc về việc: "lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận sau thuế năm 2026";*

*Kết quả Phiếu xin ý kiến các Ủy viên HĐQT.*

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** HĐQT thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua chủ trương lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết về 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% |

| Chỉ tiêu | Kế hoạch 2026 đã được ĐHĐCĐ thông qua | Kế hoạch điều chỉnh | Chênh lệch (±, %) |
|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng) | 91,37 | 59,53 | -34,85% |
| Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng) | 80,73 | 50,00 | -38,07% |

2. Thông qua nội dung dự thảo Phiếu lấy ý kiến các cổ đông và tài liệu kèm theo cụ thể như sau:

2.1 Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

2.2 Phiếu lấy ý kiến các cổ đông;

2.3 Tờ trình của HĐQT;

2.4 Quy chế lấy ý kiến;

2.5 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

3. Thời gian và phương thức thực hiện:

3.1 Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền biểu quyết: ngày 25/11/2026;

3.2 Ngày gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông và tài liệu kèm theo: Trước 17h ngày 30/11/2026; bằng thư bảo đảm qua đường bưu điện/thư điện tử (nếu có), đồng thời đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty;

3.3 Ngày cuối cùng nhận Phiếu lấy ý kiến từ các cổ đông gửi về Công ty: Trước 17h ngày 14/12/2026;

3.4 Ngày kiểm phiếu: Ngày 15/12/2026.

4. Thành lập Ban kiểm phiếu gồm các Ông có tên sau:

4.1 Ông Đồng Quốc Cường –Trưởng Ban;

4.2 Ông Nguyễn Thành Hưng – Thành viên;

4.3 Ông Hà Văn Hiếu – Thành viên;

4.4 Ông Nguyễn Hữu Cước – Thành viên (Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý thực hiện giám sát kiểm phiếu).

5. Thành lập Tổ thư ký gồm các Ông có tên sau:

5.1 Ông Nguyễn Văn Hà –Tổ trưởng;

5.2 Ông Vũ Thành Luân – Thành viên.

**Điều 2.** Giao Tổng giám đốc công ty thực hiện các nội dung đã được HĐQT phê duyệt tại Điều 1 và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

**Nơi nhận:**
- Như Điều 3;
- Các thành viên HĐQT, BKS (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**

240587-C.T.C.P
NG TY
PHẦN
ĐIỆN
C HÀ
T.LÀO CAI