

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN BẮC HÀ

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

Số: 575/2025/NQ-BHHC-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt phương án tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà năm 2008 và Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần 5 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua ngày 30/05/2022;

Kết quả phiếu xin ý kiến các Ủy viên HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT Công ty phê duyệt phương án tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 01 năm 2024 cho các Cổ đông Công ty, nội dung cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 500 đồng);
- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/10/2025;
- Ngày thanh toán cổ tức: 22/10/2025.
- Địa điểm thực hiện chi trả:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu cổ phần nhận cổ tức tại thành viên lưu ký chứng khoán mà người sở hữu cổ phần đã đăng ký;

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu cổ phần nhận cổ tức tại phòng Tài chính – Kế toán Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà, thôn Lùng xa, xã Bảo Nhai, tỉnh Lào Cai hoặc được chuyển khoản vào tài khoản mà người sở hữu cổ phần đã đăng ký (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 22/10/2025 và xuất trình thẻ căn cước công dân, Giấy chứng nhận cổ phần.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ cho Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các nội dung đã được HĐQT thông qua tại điều 1 theo đúng Pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể ngày ký.

Các Ông (Bà) Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng phòng, Phân xưởng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các UVHĐQT, BKS (bằng email);
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Quốc Cường