

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà
- Mã chứng khoán: TBC
- Địa chỉ: Tổ dân phố 1, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
- Điện thoại liên hệ: 0216.3884 116 - Fax: 0216.3884 167
- E-mail: thacbahpc@thacba.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà xin được công bố Nghị quyết số 1451/NQ-TĐTB-HĐQT ngày 01/08/2024 của Hội đồng quản trị về việc “Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường”, chi tiết như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 23 tháng 08 năm 2024
- Thời gian thực hiện cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường: Ngày 20 tháng 09 năm 2024
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà - Tổ dân phố 1, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
- Nội dung họp:
 - + Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình “Nâng cấp thiết bị tổ máy - Nhà máy Thủy điện Thác Bà”.
 - + Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/08/2024 tại đường dẫn <http://thacba.vn>

Chúng tôi xin 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./.

Nơi nhận:

- Như trên; ✓
- Phòng P1, P2, P5;
- Lưu: VT, TK.

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Quyền

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 1451/NQ-TĐTB-HĐQT ngày 01/08/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà về việc “Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường”.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC BÀ**

Số: 1451 /NQ-TĐTB-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Yên Bái, ngày 01 tháng 08 năm 2024.

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ

(Giấy chứng nhận ĐKKD số 5200240495 do Sở Kế hoạch & Đầu tư
tỉnh Yên Bái cấp lần đầu ngày 31/3/2006, thay đổi lần thứ 8 ngày 01/06/2023.
Địa chỉ công ty: Tổ dân phố 1, Thị trấn Thác Bà, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN
Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà đã được cuộc họp ĐHĐCĐ thông
qua ngày 26/03/2021, sửa đổi bổ sung ngày 27/03/2024;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến biểu quyết lần thứ 22 – 2024 của thành viên HĐQT
Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, chi tiết như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 23 tháng 08 năm 2024
- Thời gian thực hiện cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường: Ngày 20 tháng 09 năm 2024
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà - Tổ dân phố 1, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
- Nội dung họp:
 - + Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình “Nâng cấp thiết bị tổ máy - Nhà máy Thủy điện Thác Bà”.
 - + Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc thực hiện chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này đã được HĐQT biểu quyết thông qua phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Các đơn vị: P1, P2, P5, P6; PXVH, TBCSC;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quang Quyền

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC BÀ

Số: 1453 /TB-TĐTB

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

Yên Bái, ngày 01 tháng 08 năm 2024.

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà

Tên giao dịch: TBHPC

Trụ sở chính: Tổ dân phố 1, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình,
tỉnh Yên Bái.

Điện thoại: 0216.3884 116

Fax: 0216.3884 167

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng
khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở
hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà

Mã chứng khoán: TBC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng (mười nghìn đồng)

Sàn giao dịch: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
(HOSE).

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 23 tháng 08 năm 2024

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền
biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Ngày 20 tháng 09 năm 2024

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà - Tổ dân phố
1, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.



- Nội dung họp:

+ Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình “Nâng cấp thiết bị tổ máy - Nhà máy Thủy điện Thác Bà”.

+ Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà - Tổ dân phố 1, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: Linhnhyb78@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên; ✓
- P1, P5;
- Lưu: VT, TK.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Văn Quyền

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 1451/NQ-TĐTB-HĐQT ngày 01/08/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà về việc “Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường”.

- Văn bản công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc “Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường” gửi UBCKNN, HOSE của Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà.

