

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:

Nghị quyết số 140/NQ-TĐTB-HĐQT ngày 22/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà về việc “Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024”, 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 28 tháng 02 năm 2024.
- Thời gian thực hiện ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: Ngày 27 tháng 03 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: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/01/2024 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: *[Signature]*
- 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



[Signature]
Nguyễn Văn Quyền

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 140/NQ-TĐTB-HĐQT ngày 22/01/2024 của HĐQT Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà về việc “Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024”.

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC BÀ

Số: 140/NQ-TĐTB-HĐQT

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

Yên Bái, ngày 22 tháng 01 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;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến biểu quyết lần thứ 02 – 2024 của thành viên HĐQT
Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc “**Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**”,
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 28 tháng 02 năm 2024.**

- Thời gian thực hiện ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: **Ngày 27 tháng 03 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: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông tham dự
ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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./.

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